

Sorszám: VIII/5.

Tárgy: Mezőberény Város Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendelet VI. módosítása
Előterjesztő: Siklósi István polgármester
Készítette: Hidas Zoltán pénzügyi ügyintéző
Véleményező Bizottság: Ügyrendi, Jogi, Közbiztonsági és Esélyegyenlőségi Bizottság
Tervezett döntés: Pénzügyi, Gazdasági Bizottság Rendeletalkotás
Döntés: Minősített többségi nyílt szavazással

ELŐTERJESZTÉS
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete
2020. február 24-i ülésére

Mezőberény Város Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendelet VI. sz. módosításának
szöveges indoklása

Tisztelt Képviselő-testület!

Mezőberény Város Önkormányzata 2019. évi költségvetési rendelet módosítására a Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete által hozott határozatok költségvetésbe történő beépítése, valamint az állami támogatásokban bekövetkezett változások előirányzatra emelése miatt van szükség.

A beépítésre kerülő testületi határozatok az alábbiak:
51/2020.(I.27.)sz. határozat, továbbá a 2020. február 24-i testületi ülésre előzetesen beterjesztett 6 db határozat.

Ezek alapján részleteiben:

A Bevételek főösszege (intézményfinanszírozással) +87.488.921 Ft-tal, 4.625.410.492 Ft-ra emelkedett.

A működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzata Mezőberény Város Önkormányzat összevont költségvetésében +10.015.570 Ft-tal 1.262.882.537 Ft-ra növekedett.

Intézményenként:

Az Önkormányzatnál a működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzata 10.267.570 Ft-tal 1.169.574.827 Ft-ra növekedett.

Ezen belül az Önkormányzatok működésének támogatásai előirányzata +3.355.570 Ft-tal 821.179.637 Ft-ra emelkedett.

Ezen belül az Önkormányzatok működésének támogatásai: +3.355.570 Ft-tal 821.179.637 Ft-ra emelkedtek.

Részleteiben:

A Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása +226.658 Ft-tal nőtt (2019. november havi bérkompenzáció)

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása +2.868.320 Ft-tal nőtt:

2019. november, december havi szociális ágazati pótlék: +5.102.631 Ft,

2019. októberi felmérés alapján gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás csökkentése: -4.454.214 Ft,

2019. októberi felmérés alapján bölcsőde üzemeltetési támogatás: +1.867.328 Ft,

2019. október, november havi egészségügyi kiegészítő pótlék: +352.575 Ft.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása: +260.592 Ft-tal emelkedett (2019. november havi kulturális illetménypótlék)

Az Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről esetén az ÁHT-n belüli szervektől működési célból végleges jelleggel kapott bevételek előirányzata: +6.912.000 Ft-tal 348.395.190 Ft-ra emelkedett.

Az Elkülönített állami pénzalaptól működési célú végleges támogatás: +6.912.000 Ft-tal emelkedett (hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási és közfoglalkoztatási mintaprogramok támogatásából)

Fejezeti kezelésű előirányzattól EU.-s programok támogatása változatlan, illetve szintén változatlan az Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól kapott működési támogatás előirányzata is.

A Mezőberényi Polgármesteri Hivatal esetében a Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata változatlanul 14.863.770 Ft

Az Óvodai Intézménynél a Működési célú támogatások ÁHT-n belülről előirányzata pedig változatlanul 13.282.806 Ft.

Az OPSKMM esetében a Működési célú támogatások ÁHT-n belülről előirányzata változatlanul 10.042.732 Ft.

A Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálatnál a Működési célú támogatások ÁHT-n belülről előirányzata -252.000 Ft-tal 55.118.402 Ft-ra módosult

Az Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről esetén az ÁHT-n belüli szervektől működési célból végleges jelleggel kapott bevételek előirányzata -252.000 Ft-tal 55.118.402 Ft-ra módosult

Részleteiben:

A TB pénzügyi alapjaitól működési célú támogatások bevételei változatlanok: 31.912.000 Ft. Elkülönített állami pénzalaptól működési célú végleges támogatások bevételei +4.683.676 Ft-tal 23.206.402 Ft-ra emelkedtek. A Helyi önkormányzatoktól

és azok költségvetési szervétől működési célú támogatások bevételei -4.935.676 Ft-tal 0 Ft-ra módosultak.

A Közhatalmi bevételek előirányzata összességében +43.564.608 Ft-tal emelkedett, így 370.734.608 Ft-ra változott.

Az Önkormányzatnál nőtt +43.564.608 Ft-tal 370.704.608 Ft-ra.

Részleteiben:

A vagyoni típusú adók előirányzata +4.760.313 Ft-tal növekedett (ezen belül az építményadó bevételei +166.169 Ft-tal, a magánszemélyek kommunális adója bevételei +4.584.344 Ft-tal, a telekadó bevételei +9.800 Ft-tal emelkedtek)

Az iparüzési adó bevétele +35.075.132 Ft-tal emelkedett.

A gépjárműadó bevétele +2.680.538 Ft-tal nőtt.

Az egyéb korábban megszűnt önkormányzati adó bevétel +1.000 Ft-tal nőtt.

Az idegenforgalmi adó (tartózkodás alapján) bevételei -234.650 Ft-tal csökkentek.

Az egyéb közhatalmi bevételek előirányzata összességében +1.282.275 Ft-tal növekedett (talajterhelési díj előirányzata +319.816 Ft-tal, a mezőőri járulék előirányzata +814.000 Ft-tal, az igazgatási szolgáltatási díj előirányzata 3.000 Ft-tal, a késedelmi pótlék előirányzata +145.459 Ft-tal emelkedtek)

A Polgármesteri hivatalnál változatlanul 30.000 Ft- az előirányzat.

A Működési bevételek előirányzata összönkormányzati szinten +18.486.925 Ft-tal 471.113.580 Ft-ra emelkedett.

Intézményenként bemutatva:

Az Önkormányzatnál nőttek +6.926.890 Ft-tal 170.373.690 Ft-ra,

A mezőgazdasági közfoglalkoztatási mintaprogramhoz kapcsolódó készletértékesítési bevétel +46.000 Ft-tal nőtt.

Köztemetői fenntartás és működtetés, temetői díj bevétele +400.000 Ft-tal emelkedett.

Mezőberényi bérlakások bérleti díj bevétele +5.870.890 Ft-tal növekedett.

Kugler József hagyatékában szereplő földterület bérleti díjából származó bevétel +79.000 Ft-tal nőtt.

Közvetített szolgáltatások ÁHT-n belül előirányzat +173.000 Ft-tal nőtt.

Közvetített szolgáltatások ÁHT-n kívül előirányzat +83.000 Ft-tal növekedett.

Bérlakást érintő egyéb működési bevétel előirányzata +10.000 Ft-tal növekedett.

Bérlakásokat érintő áfa visszatérítés bevétele +265.000 Ft-tal növekedett, illetve kormányzati funkciók között átcsoportosítás +/- 21.309.350 Ft.

A Polgármesteri Hivatalnál változatlanul 3.017.459 Ft.

Kormányzati funkciók közötti átcsoportosítás +/- 38.800 Ft.

Az Óvodai Intézménynél nőtt +54 Ft-tal 1.698.079 Ft-ra,

Oka: Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó kamatbevétel: +54 Ft.

Az OPSKMM esetén változatlanul 13.770.567 Ft.

Kormányzati funkciók közötti átcsoportosítás +/- 673.875 Ft.

A Humánsegítő esetében emelkedett +11.559.981 Ft-tal 282.253.785 Ft-ra

Oka: Kamatbevétel elmaradás miatt csökkent -5.000 Ft-tal.

Áfa bevétel csökkent -30.000 Ft-tal.

Család és gyermekjóléti szolgáltatások esetében egyéb működési bevétel csökkent -11.000 Ft-tal.

Szolgáltatások többletbevétele miatt előirányzat növekedés +3.776.000 Ft-tal.

Továbbszámlázás közvetített szolgáltatás előirányzat növekedése +2.889.981 Ft-tal.

Időskorúak bentlakásos ellátásánál ellátási díj előirányzat nőtt +4.940.000 Ft-tal.

Kormányzati funkciók közötti átcsoportosítás +/- 469.000 Ft.

A Működési célú átvett pénzeszközöknél az előirányzat +329.260 Ft-tal emelkedett 1.139.260 Ft-ra.

Az Önkormányzatnál	maradt	810.000 Ft,
--------------------	--------	-------------

A Polgármesteri Hivatal	változatlanul	0 Ft,
-------------------------	---------------	-------

Az Óvodai Intézménynél	változatlanul	0 Ft,
------------------------	---------------	-------

Az OPSKK esetén	maradt	0 Ft,
-----------------	--------	-------

A Humánsegítő szolgálatnál	nőtt +329.260 Ft-tal	329.260 Ft-ra.
----------------------------	----------------------	----------------

Az időskorúak bentlakásos ellátáshoz kapcsolódóan működési célú adomány átvétel az idősothton részére címen 329.260 Ft-tal nőtt.

A Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belül előirányzata összességében +7.274.540 Ft-tal 135.155.705 Ft-ra emelkedett.

Az Önkormányzatnál az előirányzat összességében módosult +7.274.540 Ft-tal, így most 134.259.705 Ft lett.

Részleteiben:

Nemzetiségi önkormányzattól és költségvetési szervétől felhalmozási c. kölcsön visszatérülése címen nőtt +300.000 Ft-tal.

Központi költségvetési szervtől felhalmozási célú támogatások bevételei: Tanyagondnoki szolgálat támogatása +1.958.186 Ft (ez az előirányzat az Egyéb fejezeti kezelésű előirányzat terhére került biztosításra -1.958.186 Ft)

Egyéb fejezeti kezelés előirányzattól felhalmozási célú támogatások bev. ei. emelése +12.993.540 Ft-tal (energiatakarékos berendezések beszerzésének pályázata)

Elkülönített állami pénzalaptól felhalmozási célú támogatások bev. ei. csökkent -6.019.000 Ft-tal (közfoglalkoztatási mintaprogramok)

A Polgármesteri Hivatal	változatlanul	0 Ft,
-------------------------	---------------	-------

Az Óvodai Intézménynél	változatlanul	0 Ft,
------------------------	---------------	-------

Az OPSKK esetén	változatlanul	896.000 Ft,
-----------------	---------------	-------------

A Humánsegítő szolgálatnál	változatlanul	0 Ft.
----------------------------	---------------	-------

A Felhalmozási bevételek előirányzata emelkedett +36.000 Ft-tal 235.019.551 Ft-ra.

Az Önkormányzatnál nőtt +36.000 Ft-tal 233.986.000 Ft-ra,
Oka: Egyéb tárgyi eszközök (laptopok értékesítése) nőtt +36.000 Ft-tal.

A Polgármesteri Hivatal	változatlanul	1.033.551 Ft.
-------------------------	---------------	---------------

Az Óvodai Intézménynél	változatlanul	0 Ft.
------------------------	---------------	-------

Az OPSKK esetén maradt 0 Ft.

A Humánsegítő szolgálatnál	változatlanul	0 Ft.
----------------------------	---------------	-------

A Felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata emelkedett +4.708.895 Ft-tal 26.087.895 Ft-ra.

Itt az Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök előirányzatán belül a Háztartástól felhalmozási célra átvett pénzeszközök emelkedtek +4.708.895 Ft-tal (a megelőlegezett közműfejlesztési befizetésekből a lakossági lejárt LTP-kból keletkezett önkormányzatnak megfizetett része +4.708.895 Ft).

Az előző évi maradvány igénybe vétele változatlanul 1.240.932.969 Ft.

Önkormányzatnál	maradt	1.196.583.836 Ft.
-----------------	--------	-------------------

Polgármesteri Hivatal	változatlanul	5.318.598 Ft.
-----------------------	---------------	---------------

Óvodai Intézmény	nem módosult, így	2.150.952 Ft.
------------------	-------------------	---------------

OPSKMM	maradt	17.997.978 Ft.
--------	--------	----------------

Humánsegítő	változatlanul	18.881.605 Ft.
-------------	---------------	----------------

Az Államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzata változatlanul 0 Ft.

Az Intézmények Intézményfinanszírozása összességében +3.073.123 Ft-tal növekedett 882.344.387 Ft-ra.

Az alábbi bontásban:

Polgármesteri Hivatal	nőtt	+13.630 Ft-tal	250.519.180 Ft-ra,
Óvodai Intézmény	nőtt	+7.050 Ft-tal	209.467.913 Ft-ra
OPSKMM	növekedett	+1.880 Ft-tal	74.623.500 Ft-ra,
Humánsegítő	nőtt	+3.050.563 Ft-tal	347.733.794 Ft-ra.

A Kiadások fősszege a bevételekével megegyezően nőtt +87.488.921 Ft-tal 4.625.410.492 Ft-ra.

A Működési Kiadásoknál az alábbi változások történtek

Személyi juttatások előirányzata összességében emelkedtek +3.246.969 Ft-tal 975.404.327 Ft-ra.

Intézményenként:

Önkormányzat nőtt + 18.480 Ft-tal 237.822.647 Ft-ra

Okok:

- 2019. november havi bérkompenzáció +18.600 Ft,
- Közfoglalkoztatási mintaprogramok: -120 Ft

Polgármesteri Hivatal nőtt +11.600 Ft-tal 180.942.606 Ft-ra,

Oka:

- 2019. november havi bérkompenzáció +11.600 Ft-tal.

Óvodai Intézmény nőtt +6.000 Ft-tal 148.699.495 Ft-ra,

Oka:

- 2019. november havi bérkompenzáció +6.000 Ft.
- Kormányzati funkciók között átcsoportosítás (megbízási díj) +/-31.500 Ft.

Humánsegítő nőtt +2.970.001 Ft-tal 358.027.047 Ft-ra,

Okok:

- Időskorúak bentlakását érintő 2019. október-november havi egészségügyi kiegészítő pótlék: +300.065 Ft.
- 2019. november-december havi szociális ágazati pótlék +4.342.644 Ft.
- 2019. októberi felmérés alapján gyermekétkeztetést, bölcsőde üzemeltetést érintően -1.827.808 Ft.
- 2019. november havi bérkompenzáció +155.100 Ft.

OPSKMM emelkedett +240.888 Ft-tal + 49.912.532 Ft-ra,

Okok:

- Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért EFOP 3.3.2.. pályázat ei. rendezése +242.500 Ft.
- Könyvtári szolgáltatások esetében -3.212 Ft.
- 2019. november havi bérkompenzáció +1.600 Ft.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulások csökkentek -219.319 Ft-tal 185.197.987 Ft-ra.

A járulékok a személyi juttatásoknak megfelelően, illetve a képviselő-testületi döntések, továbbá a szükséges belső korrekciók szerint módosultak.

Intézményenként:

Önkormányzat	növekedett	+3.375 Ft-tal	40.354.874 Ft-ra.
Polgármesteri Hivatal	növekedett	+2.030 Ft-tal	38.508.543 Ft-ra.
Óvodai Intézmény	növekedett	+1.050 Ft-tal	28.246.429 Ft-ra.
Humánsegítő	növekedett	+13.234 Ft-tal	68.728.669 Ft-ra.
OPSKMM	csökkent	-239.008 Ft-tal	9.359.472 Ft-ra.

Dologi kiadások előirányzata Mezőberény Város Önkormányzata és intézményei tekintetében összevontan növekedett +19.850.603 Ft-tal, így összesen 951.652.755 Ft-ra változott.

Dologi kiadások intézményenként:

Önkormányzat növekedett +8.128.880 Ft-tal 552.499.029 Ft-ra,
A változás okai:
- Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatást és közfoglalkoztatási mintaprogramot érintően +792.000 Ft.
- Kormányzati funkciók közötti átcsoportosítás (téli rezsicsökkentés...) +/-936.000 Ft.
- Önkormányzati bérlakásokkal kapcsolatos dologi kiadás +6.148.890 Ft.
- Orvosi ügyelet december havi díja +463.290 Ft.
- Kugler József hagyatékának bérbeadásával kapcsolatos áfa befizetés +16.800 Ft.
- Városháza épületének felújítása: közbeszerzési díjak +363.900 Ft.
- Mezőberény Békési út 12. sz. társasház: közmű engedélyeztetés és közbeszerzési díjak +344.000 Ft.
Kormányzati funkciók közötti átcsoportosítás (Mikszáth utcai és Békési út 12-t érintő áfa befizetések) +/-19.438.550 Ft.

Polgármesteri Hivatal változatlanul 47.399.068 Ft.
Kormányzati funkciók közötti átcsoportosítás (PH Dacia Lodgy) +/-357.778 Ft.

Óvodai Intézmény növekedett +54 Ft-tal 45.513.826 Ft-ra,
Oka:

- Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (kamatbevétel terhére) +54 Ft.

Humánsegítő emelkedett +11.704.569 Ft-tal 256.581.646 Ft-ra,
Oka:

- Kamatbevétel elmaradás miatt csökkent -5.000 Ft-tal.
- Áfa bevétel csökkenés miatt -30.000 Ft.
- Család és gyermekjóléti szolgáltatások esetében egyéb működési bevétel csökkenése miatt -11.000 Ft.
- Szolgáltatások többletbevétele miatt +3.776.000 Ft.
- Továbbszámlázás rendezése következtében közvetített szolgáltatás előirányzat növekedése +2.889.981 Ft.
- Időskorúak bentlakásos ellátásánál ellátási díj növekedése terhére +4.940.000 Ft.
- Időotthon részére biztosított működési célú adomány terhére +329.260 Ft.
- Laboratóriumi szolgálatot érintő bevételváltozás -252.000 Ft.

Tartalékok módosultak +41.561.105 Ft-tal, 310.788.381 Ft-ra.

A működési tartalék esetén a változás +36.516.210 Ft, így az előirányzat 132.490.705 Ft.

Részleteiben:

- Orvosi ügyelet 2019. december havi díjfizetéséhez fedezet biztosítás -463.290 Ft.
- A Mezőberény '17 Kft. 2019. évi általános működési támogatásának kiegészítése -7.000.000 Ft.
- Igazgatási szolgáltatási díj bevétel terhére feltöltés +3.000 Ft.
- Mikszáth utcai bérlakás építéshez kapcsolódóan térkép másolat fedezetére -3.000 Ft.
- Közfoglalkoztatási mintaprogramok bevételi ei. emelése terhére feltöltés +147.000 Ft.
- Temetői díj bevételi ei. emelés terhére feltöltés +400.000 Ft.
- Közvetített szolgáltatások bevételi ei. emelése terhére feltöltés +256.000 Ft.
- Mezőőri járulék bevétel ei. emelés terhére feltöltés +814.000 Ft.
- Békési út 12. közbeszerzési díj és közmű engedélyeztetés fedezetére -344.000 Ft.
- Városháza felújítása közbeszerzési díj fedezetére -363.900 Ft.
- Helyi adók bevételi ei. emelés terhére feltöltés +42.747.608 Ft.
- 2019. november havi kulturális illetménypótlék ei. emelés terhére feltöltés +260.592 Ft.
- Kugler József hagyatékával kapcsolatos bérbeadási bevétel ei. emelése terhére feltöltés +62.200 Ft.

A felhalmozási tartalék nőtt: +5.044.895 Ft-tal 178.297.676 Ft-ra.

Részleteiben:

- Víziközmű LTP számlák megszűnéséből származó bevételből tartalékfeltöltés +4.708.895 Ft.
- Felhalmozási tartalékok közötti átcsoportosítás (környezetvédelmi alap) +/-17.720.367 Ft.
- Tárgyi eszköz (laptop) értékesítésből tartalék feltöltés +36.000 Ft.
- Szlovák Nemzetiségi Önkormányzattól korábban biztosított felhalmozási támogatás visszatérüléséből tartalék feltöltés +300.000 Ft.

Felhalmozási kiadásoknál történt változások az alábbiak:

Beruházási kiadások előirányzata Mezőberény Város Önkormányzata és intézményei esetében összevontan emelkedett +12.976.440 Ft-tal 907.181.493 Ft-ra.

Azaz Intézményenként:

Önkormányzat	nőtt	+12.993.540 Ft-tal	871.711.543 Ft-ra.
--------------	------	--------------------	--------------------

Részleteiben a változás:

- Energiatakarékos berendezések beszerzésének pályázati bevételéből ei. biztosítása +12.993.540 Ft.

Polgármesteri Hivatal	maradt	7.808.000 Ft,
-----------------------	--------	---------------

Óvodai Intézmény	maradt	1.230.000 Ft,
------------------	--------	---------------

OPSKMM	csökkent -17.100 Ft-tal	6.065.560 Ft-ra,
--------	-------------------------	------------------

Oka:

- Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért EFOP 3.3.2.. pályázat ei. rendezése -17.100 Ft.

Humánsegítő	maradt	20.366.390 Ft.
-------------	--------	----------------

Kormányzati funkciók közötti átcsoportosítás +/-27.851 Ft.

Felújítási kiadások Mezőberény Város Önkormányzata és intézményei viszonyában az előirányzat változatlanul: 254.028.172 Ft.

Azaz Intézményenként:

Önkormányzat	változatlanul	248.171.078 Ft.
--------------	---------------	-----------------

Polgármesteri Hivatal	változatlanul	0 Ft,
-----------------------	---------------	-------

Óvodai Intézmény	maradt	2.910.000 Ft,
------------------	--------	---------------

OPSKMM	maradt	2.334.000 Ft,
--------	--------	---------------

Humánsegítő	változatlanul	613.094 Ft.
-------------	---------------	-------------

Az Egyéb felhalmozási kiadások előirányzata az önkormányzat és intézményei tekintetében maradt 1.300.000 Ft.

Ezen belül:

A Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n belülre előirányzat változatlanul 0 Ft.

Az Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre előirányzat maradt 0 Ft.

A Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre előirányzat összességében maradt 0 Ft.

Az Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre előirányzata változatlan 1.300.000 Ft.

Finanszírozási kiadásoknál történt változások az alábbiak:

Az Önkormányzat által az intézmények részére biztosított intézményfinanszírozás a bevételeknél megadott összeggel változott azaz +3.073.123 Ft-tal 882.344.387 Ft-ra növekedett.

Az Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata változatlanul +26.865.392 Ft.

Kérem, a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és a rendelet megalkotására.

Mezőberény, 2020. február 11.


Hidasi Zoltán
pü. ügyintéző.

Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testületének
/2020.() önkormányzati rendelete
Mezőberény Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019.(II.26.) önkormányzati

Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

1.§

(1) A 2019. évi költségvetésről szóló 2/2019.(II.26.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet)

Az önkormányzat 2019. évi költségvetési főösszege intézményfinanszírozással:

Bevételek:	4 625 410 492 Ft
Kiadások:	4 625 410 492 Ft
Az intézményfinanszírozás összege:	882 344 387 Ft

Az önkormányzat 2019. évi költségvetési főösszege intézményfinanszírozás nélkül:

Bevételek:	3 743 066 105 Ft
Kiadások:	3 743 066 105 Ft

2. §

(2) a rendelet 1.§ (5) helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A 2019. évi költségvetési bevételeket 2 502 133 136 Ft-ban,
a 2019. évi költségvetési kiadásokat 3 716 200 713 Ft-ban,
a költségvetési hiányt 1 214 067 577 Ft-ban
állapítja meg Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete.
A hiányt a maradvány finanszírozza.

3. §

(1) A rendelet 6. § (1) helyére az alábbi rendelkezés lép:

Az Önkormányzat a 2019. évi költségvetésének összes bevételét	4 625 410 492
Ft-ban határozza meg.	

(2) A rendelet 6. § (2) helyére az alábbi rendelkezés lép:

Az Önkormányzat 2019. évi költségvetési és finanszírozási bevételeit forrásonként az alábbiak szerint

Bevételek	adatok Ft-ban
I. Költségvetési bevételek:	2 502 133 136
1. Működési költségvetés bevételei	2 105 869 985
1.1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	1 262 882 537
1.1.1. Önkormányzatok működésének támogatásai	821 179 637
1.1.1.1. Helyi önk. működésének ált. tám.	202 942 685
1.1.1.2. Települési önk. egyes köznev. fel. tám.	150 501 683
1.1.1.3. Települési önk. szoc. és gyj. felad. tám.	429 443 751
1.1.1.4. Települési önk. kult. felad. tám.	17 099 518
1.1.1.5. Működési célú központosított előirányzatok	21 192 000

1.1.1.6. Elszámolásból származó bevételek	0
1.1.2. Elvonások, befizetések bevételei	0
1.1.3. Műk.-i c. garancia- és kezességváll.-ból szárm. megtér. ÁHT-n b.	0
1.1.4. Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n bel.	0
1.1.5. Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök igénybevét. ÁHT-n b.	0
1.1.6. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	441 702 900
1.1.6.1. ÁHT-n belüli szervektől, műk.-i célból, végleges j. k. b.	441 702 900
1.1.6.1.1. Központi ktgv.-i szervtől műk.-i c. tám.-ok bev.	5 282 495
1.1.6.1.2. Központi kez. ei.-től műk.-i c. tám.-ok bev.-i	0
1.1.6.1.3. Fej. kez. ei.-től EU-s pr. és társfin. miatti m. c. t.	256 445 307
1.1.6.1.4. Egyéb fej-i kezelésű ei.-től m.-i c. tám.-ok bev.-i	11 104 400
1.1.6.1.5. TB pénzügyi alapjaitól műk.-i c. tám.-ok bev.-i	31 912 000
1.1.6.1.6. Elk. állami pénzalaptól műk.-i. c. tám.-ok bev.-i	136 958 698
1.1.6.1.7. Helyi önk.-tól és azok ktgv.-i sz. m.-i c. tám.-ok	0
1.1.6.1.8. Társulástól és ktgv.-i szerveitől kapott m.-i c. tám.-ok	0
1.1.6.1.9. Nemz.-i önk.-tól és ktgv.-i sz.-tól kapott m.-i c. tám.	0
1.1.6.1.10. Térs.-i fejl.-i tan.-tól és ktgv.-i sz.-tól kapott m.-i c. tám.	0
1.2. Közhatalmi bevételek	370 734 608
1.2.1. Jövedelemadók	0
1.2.2. Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0
1.2.3. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0
1.2.4. Vagyoni típusú adók	43 800 313
1.2.4.1. Építményadó	8 466 169
1.2.4.2. Magánszemélyek kommunális adója	34 584 344
1.2.4.3. Telekadó	749 800
1.2.5. Termékek és szolgáltatások adói	316 036 020
1.2.5.1. Értékesítési és forgalmi adók	289 589 132
1.2.5.2. Fogyasztási adók	0
1.2.5.3. Pénzügyi mon. nyer. terhelő adók	0
1.2.5.4. Gépjárműadók	25 680 538
1.2.5.5. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	766 350
1.2.6. Egyéb közhatalmi bevételek	10 898 275
1.2.6.1. Igazgatási szolgáltatási díjak	8 317 000
1.2.6.2. Környezetvédelmi bírság	0
1.2.6.3. Természetvédelmi bírság	0
1.2.6.4. Építésügyi bírság	0
1.2.6.5. Szabálys.-i pénz és h.-i bírs. és közl. szabsz. u. b. önk.-i r.	36 000
1.2.6.6. Egyéb bírságok	0
1.2.6.7. Vagyoni típusú települési adók	0
1.2.6.8. Egyéb települési adó	1 319 816
1.2.6.9. Késedelmi pótlék, önellenőrzési pótlék	1 225 459
1.3. Működési bevételek	471 113 580
1.4. Működési célú átvett pénzeszközök	1 139 260
1.4.1. Műk. c. garancia és kezességváll.-ból szárm. megtér. ÁHT-n kiv.	0
1.4.2. Műk. c. visszatér. tám.-ok, kölcs.-ök visszatér. EU-tól	0
1.4.3. Műk. c. visszatér. tám.-ok, kölcs.-ök vtér. korm.-októl nemz. sz.-tól	0
1.4.4. Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcs.-ök visszat. ÁHT-n kiv.	0
1.4.4.1. Pü.-i váll.-tól műk.-i c. visszat. tám.-ok, kölcs.-ök visszat.	0
1.4.4.2. Nonprofit gt.-tól műk.-i c. visszat. tám.-ok, kölcs.-ök visszat	0
1.4.4.3. Áll.-i t. tul. nem pü.-i váll.-tól műk.-i c. vt. tám.-ok, kölcs. vt.	0

1.4.4.4. Önk.-i t. tul. nem pü.-i váll.-tól műk.-i c. vt. tám.-ok, kölcs. vt.	0
1.4.4.5. Egyéb váll.-tól műk.-i c. visszatérítendő tám.-ok, kölcs.-ök vt.	0
1.4.4.6. Házt.-tól műk.-i c. visszatérítendő tám.-ok, kölcs.-ök visszat.	0
1.4.4.7. Egyéb civil sz.-tól műk.-i c. visszat. tám.-ok, kölcs.-ök visszat.	0
1.4.4.8. Egyházi j. szem.-tól műk.-i c. visszat. tám.-ok, kölcs.-ök visszat.	0
1.4.4.9. Egyéb külf.-tól műk.-i c. visszat. tám.-ok, kölcs.-ök visszatér.	0
1.4.5. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	1 139 260
1.4.4.1. Pénzügyi váll.-tól működési célú átvett pénzeszközök	0
1.4.4.2. Nonprofit gt.-tól működési c. átvett pénzeszközök	0
1.4.4.3. Állami t. tul. nem pü.-i váll.-tól műk.-i c. átvett pénzeszk.	0
1.4.4.4. Önk.-i t. tul. nem pü.-i váll.-tól műk.-i c. átvett pénzeszk.	0
1.4.4.5. Egyéb vállalkozástól működési célú átvett pénzeszközök	0
1.4.4.6. Háztartásoktól működési célú átvett pénzeszközök	329 260
1.4.4.7. Egyéb civil szerv.-tól műk.-i célú átvett pénzeszközök	750 000
1.4.4.8. Egyházi jogi személytől műk.-i célú átvett pénzeszközök	60 000
1.4.4.9. EU-tól működési célú átvett pénzeszközök	0
1.4.4.10. Korm.-tól és nemz.-i szervektől műk.-i célú átvett pénze.	0
1.4.4.11. Egyéb külföldiektől működési célú átvett pénzeszközök	0
2. Felhalmozási költségvetés bevételei	396 263 151
2.1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	135 155 705
2.1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	25 977 458
2.1.1.1. Felhalmozási célú központi támogatások	25 977 458
2.1.1.2. Vis maior támogatások	0
2.1.1.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások	0
2.1.2. Felhalm.-i c. gar. és kezességváll. szárm. megtér. ÁHT-n belül	0
2.1.3. Felhalm.-i c. visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁHT-n b.	1 200 000
2.1.3.1. Központi ktgv.-i szervtől felh. c. visszatér. tám., kölcs. v.	0
2.1.3.2. Központi kezelésű előirányzattól felh. c. visszatér. tám., kölcs. v.	0
2.1.3.3. Fej.-i kez. ei.-tól EU-s pr. és társfin. miatti felh. c. visszat. tám., k.	0
2.1.3.4. Egyéb fejezeti kezelésű előir.-tól felh. c. visszatér. tám., kölcs. v.	0
2.1.3.5. TB pénzügyi alapjaitól felh. c. visszatér. tám., kölcs. v.	0
2.1.3.6. Elkülönített áll.-i pénzalaptól felh. c. visszatér. tám., kölcs. v.	0
2.1.3.7. Helyi önk.-tól és azok ktgv.-i sz. felh. c. visszatér. tám., kölcs. v.	0
2.1.3.8. Társ.-tól és azok ktgv.-i sz. felh. c. visszat. tám., kölcs. v.	0
2.1.3.9. Nemzetiségi önk.-tól és ktgv.-i sz.-tól felh. c. visszat. tám., kölcs.	1 200 000
2.1.3.10. Térs.-i fejl.-i tan.-tól és ktgv.-i sz.-tól felh. c. visszat. tám., kölcs.	0
2.1.4. Felhalm.-i c. visszatér. tám., kölcs. igénybevét. ÁHT-n belülről	0
2.1.5. Egyéb felhalm.-i célú támogatások bev. ÁHT-n belülről	107 978 247
2.1.5.1. Központi ktgv.-i szervtől felhalmozási c. tám.	3 916 372
2.1.5.2. Központi kezelésű előirányzattól felh.-i c. tám.-ok bev.-i	0
2.1.5.3. Fej.-i kez. előir.-tól EU-s pr. és társfin. miatti felh. célú tám.	64 665 860
2.1.5.4. Egyéb fejezeti kezelésű előir.-tól felhalm.-i c. tám.-ok bev.-i	13 931 354
2.1.5.5. TB pénzügyi alapjaitól felhalm.-i c. tám.-ok bev.-i	0
2.1.5.6. Elkülönített állami pénzalaptól felhalm. c. tám.-ok bev.-i	4 538 635
2.1.5.7. Helyi önk.-tól és azok ktgv.-i sz. felhalm. c. támogatások	0
2.1.5.8. Társulástól és ktgv.-i szerveitől kapott felh. c. támogatások	20 926 026
2.1.5.9. Nemzetiségi önk.-tól és ktgv.-i szervétől kapott felh.-i c. tám.	0
2.1.5.10. Térségi fejl.-i tanácstól és ktgv.-i szervétől kapott felh.-i c. tám.	0
2.2. Felhalmozási bevételek	235 019 551
2.1.1. Immateriális javak értékesítése	0

2.1.2. Ingatlanok értékesítése	233 553 000
2.1.3. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	1 466 551
2.1.4. Részesedések értékesítése	0
2.1.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0
2.3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	26 087 895
2.3.1. Felh. c. garancia és kezességváll.-ból szárm. megtér. ÁHT-n kív.	0
2.3.2. Felh. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcs.-ök visszatér. EU-tól	0
2.3.3. Felh. c. visszat. tám.-ok, kölcs.-ök visszatér. kormánytól, nemz. szerv.	0
2.3.4. Felh. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kív.	0
2.3.4.1. Pü.-i váll.-tól felh.-i c. visszat. tám.-ok, kölcsönök visszat.	0
2.3.4.2. Nonprofit gt.-tól felh.-i c. visszat. tám.-ok, kölcsönök visszat.	0
2.3.4.3. Áll.-i t. tul. nem pü.-i váll.-tól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, kölcs. v	0
2.3.4.4. Önk.-i t. tul. nem pü.-i váll.-tól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, kölcs.	0
2.3.4.5. Egyéb váll.-tól felh.-i c. visszat. tám.-ok, kölcsönök visszatér.	0
2.3.4.6. Háztart.-tól felh.-i c. visszat. tám.-ok, kölcsönök visszatér.	0
2.3.4.7. Egyéb civil sz.-tól felh.-i c. visszat. tám.-ok, kölcsönök visszatér.	0
2.3.4.8. Egyházi jogi sz.-tól felh.-i c. visszat. tám.-ok, kölcsönök visszatér.	0
2.3.4.9. Egyéb külf.-tól felh.-i c. visszat. tám.-ok, kölcsönök visszatér.	0
2.3.5. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	26 087 895
2.3.5.1. Pénzügyi vállalkozástól felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
2.3.5.2. Nonprofit gazd.-i társaságtól felhalm.-i c. átvett pénze.	0
2.3.5.3. Áll.-i t. tul. nem pü.-i vállalkozástól felh. c. átvett pénzeszk.	0
2.3.5.4. Önk.-i t. tul. nem pü.-i vállalkozástól felh.-i c. átvett pénzeszk.	0
2.3.5.5. Egyéb vállalkozástól felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
2.3.5.6. Háztartásoktól felhalmozási célú átvett pénzeszközök	26 087 895
2.3.5.7. Egyéb civil szervezetektől felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
2.3.5.8. Egyházi jogi személytől felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
2.3.5.9. EU-tól felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
2.3.5.10. Kormányoktól és nemz.-i szervektől felh.-i c. átvett pénzeszk.	0
2.3.5.11. Egyéb külföldiektől felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0

II. Finanszírozási bevételek	2 123 277 356
1. Belföldi finanszírozás bevételei	2 123 277 356
1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0
1.2. Belföldi értékpapírok bevételei	0
1.3. Maradvány igénybevétele	1 240 932 969
1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0
1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0
1.6. Központi, irányító szervi támogatás	882 344 387
1.7. Betétek megszüntetése	0
1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0
1.9. Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0
2. Külföldi finanszírozás bevételei	0
3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0
4. Váltóbevételek	0

(1) A rendelet 7. § (1) helyére az alábbi rendelkezés lép:

**Az Önkormányzat a 2019. évi költségvetésének összes kiadását
Ft-ban határozza meg.**

4 625 410 492

(2) A rendelet 7. § (2) helyére az alábbi rendelkezés lép:

Az Önkormányzat 2019. évi költségvetési és finanszírozási kiadásait az alábbiak szerint határozza meg:

adatok Ft-ban

I. Költségvetési kiadások:	3 716 200 713
1. Működési költségvetési kiadások	2 553 691 048
1.1. Személyi juttatás	975 404 327
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	185 197 987
1.3. Dologi kiadások	951 652 755
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatása	42 437 500
1.5. Egyéb működési célú kiadások	398 998 479
1.5.1. Nemzetközi kötelezettségek	0
1.5.2. Elvonások, befizetések	3 941 990
1.5.2.1. Helyi önk. előző évi elszámolásából származó kiadások	2 407 390
1.5.2.2. Helyi önk. törvényi előíráson alapuló befizetései	0
1.5.2.3. Egyéb elvonások, befizetések	1 534 600
1.5.3. Műk.-i c. garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. ÁHT-n bel.	0
1.5.4. Műk.-i c. visszatérítendő tám., kölcs.-ök nyújt. ÁHT-n belülre	0
1.5.5. Műk.-i c. visszatér. tám., kölcsönök törl. ÁHT-n belülre	0
1.5.6. Egyéb műk.-i célú támogatások államháztartáson belülre	2 227 541
1.5.7. Műk.-i c. garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. ÁHT-n kív	0
1.5.8. Műk.-i c. visszatér. tám., kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	0
1.5.9. Árkiegészítések, ártámogatások	0
1.5.10. Kamattámogatások	0
1.5.11. Működési célú támogatások az EU-nak	0
1.5.12. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	82 040 567
1.5.13. Tartalékok	310 788 381
2. Felhalmozási kiadások	1 162 509 665
2.1. Beruházási kiadások	907 181 493
2.2. Felújítási kiadások	254 028 172
2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	1 300 000
2.3.1. Felh.-i c. garancia- és kezességvállalásból származó kifiz. ÁHT-n bel.	0
2.3.2. Felh.-i c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n belülre	0
2.3.3. Felh.-i c. visszatér. tám., kölcsönök törlesztése ÁHT-n belülre	0
2.3.4. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0
2.3.5. Felh.-i c. garancia- és kezességvállalásból származó kifiz. ÁHT-n kív.	0
2.3.6. Felh.-i c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	0
2.3.7. Lakástámogatás	0
2.3.8. Felhalmozási célú támogatások az EU-nak	0
2.3.9. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	1 300 000
II. Finanszírozási kiadások	909 209 779

1. Belföldi finanszírozás kiadásai	909 209 779
1.1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0
1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai	0
1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0
1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	26 865 392
1.5. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	882 344 387
1.6. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0
1.7. Pénzügyi lízing kiadásai	0
1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0
1.9. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0
2. Külföldi finanszírozás kiadásai	0
3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0
4. Váltókiadások	0

5 .§

A rendelet 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.

6 .§

A rendelet 1/a. számú melléklete helyébe e rendelet 1/a. számú melléklete lép.

7 .§

A rendelet 1/b. számú melléklete helyébe e rendelet 1/b. számú melléklete lép.

8 .§

A rendelet 1/c. számú melléklete helyébe e rendelet 1/c. számú melléklete lép.

9 .§

A rendelet 1/d. számú melléklete helyébe e rendelet 1/d. számú melléklete lép.

10 .§

A rendelet 1/e. számú melléklete helyébe e rendelet 1/e. számú melléklete lép.

11 .§

A rendelet 2. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép.

12 .§

A rendelet 2/a. számú melléklete helyébe e rendelet 2/a. számú melléklete lép.

13 .§

A rendelet 2/b. számú melléklete helyébe e rendelet 2/b. számú melléklete lép.

14 .§

A rendelet 2/c. számú melléklete helyébe e rendelet 2/c. számú melléklete lép.

15 .§

A rendelet 2/d. számú melléklete helyébe e rendelet 2/d. számú melléklete lép.

16 .§

A rendelet 2/e. számú melléklete helyébe e rendelet 2/e. számú melléklete lép.

17 .§

A rendelet 3. számú melléklete helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép.

18 .§

A rendelet 6. számú melléklete helyébe e rendelet 6. számú melléklete lép.

19 .§

A rendelet 7. számú melléklete helyébe e rendelet 7. számú melléklete lép.

20 .§

A rendelet 8. számú melléklete helyébe e rendelet 8. számú melléklete lép.

21 .§

A rendelet 11. számú melléklete helyébe e rendelet 11. számú melléklete lép.

22 .§

A rendelet 12. számú melléklete helyébe e rendelet 12. számú melléklete lép.

23 .§

A rendelet 14. számú melléklete helyébe e rendelet 14. számú melléklete lép.

24 .§

A rendelet 15/a. számú melléklete helyébe e rendelet 15/a. számú melléklete lép.

25 .§

A rendelet 15/b. számú melléklete helyébe e rendelet 15/b. számú melléklete lép.

26 .§

A rendelet 15/c. számú melléklete helyébe e rendelet 15/c. számú melléklete lép.

27 .§

A rendelet 15/d. számú melléklete helyébe e rendelet 15/d. számú melléklete lép.

28 .§

A rendelet 15/e. számú melléklete helyébe e rendelet 15/e. számú melléklete lép.

29 .§

A rendelet 16/a. számú melléklete helyébe e rendelet 16/a. számú melléklete lép.

30 .§

A rendelet 16/b. számú melléklete helyébe e rendelet 16/b. számú melléklete lép.

31 .§

A rendelet 17/a. számú melléklete helyébe e rendelet 17/a. számú melléklete lép.

32 .§

A rendelet 17/b. számú melléklete helyébe e rendelet 17/b. számú melléklete lép.

33 .§

A rendelet 18/a. számú melléklete helyébe e rendelet 18/a. számú melléklete lép.

34 .§

A rendelet 18/b. számú melléklete helyébe e rendelet 18/b. számú melléklete lép.

35 .§

A rendelet 18/c. számú melléklete helyébe e rendelet 18/c. számú melléklete lép.

36 .§

A rendelet 18/d. számú melléklete helyébe e rendelet 18/d. számú melléklete lép.

37 .§

A rendelet 18/e. számú melléklete helyébe e rendelet 18/e. számú melléklete lép.

38 .§

A rendelet 19. számú melléklete helyébe e rendelet 19. számú melléklete lép.

39 .§

A rendelet 20. számú melléklete helyébe e rendelet 20. számú melléklete lép.

40 .§

A rendelet 21. számú melléklete helyébe e rendelet 21. számú melléklete lép.

41 .§

Ez a rendelet 2019. december 20. napján lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

Mezőberény, 2020.

Siklósi István sk.
polgármester

Dr. Földesi Szabolcs sk.
jegyző

Mellékletek

Mezőberény Város Önkormányzata 2019. évi költségvetési rendelethez

VI. módosítás

Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. február 24-i ülésére

Működési költségvetés - bevételek

Cím sz.	Alcím sz.	Jogi kör	Előir. sz.	Kiem. sz.	Előir. sz.	Alcím neve	Előir. neve	Rovat	mód.el. dec. 19.	Változás	mód.el. dec. 30.
1.	1.	Mezőberény Város Önkormányzata									
	1.	Működési költségvetés - bevételek									
	1.						Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	B1	1 159 307 257	10 267 570	1 169 574 827
	2.						Közhatalmi bevételek	B3	327 140 000	43 564 608	370 704 608
	3.						Működési bevételek	B4	163 448 800	6 926 890	170 373 690
	4.						Működési célú átvett pénzeszközök	B6	810 000	0	810 000
	1.						Önkormányzat összesen		1 650 704 057	80 759 068	1 711 463 125
2.	2.	Mezőberényi Polgármesteri Hivatal									
	1.	Működési költségvetés - bevételek									
	1.						Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	B1	14 863 770	0	14 863 770
	2.						Közhatalmi bevételek	B3	30 000	0	30 000
	3.						Működési bevételek	B4	3 017 459	0	3 017 459
	4.						Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0
	2.						Mezőberényi Polgármesteri Hivatal összesen		17 911 229	0	17 911 229
3.	3.	Mezőberény Város Óvodai Intézménye									
	1.	Működési költségvetés - bevételek									
	1.						Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	B1	13 282 806	0	13 282 806
	2.						Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0
	3.						Működési bevételek	B4	1 698 025	54	1 698 079
	4.						Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0
	3.						Mezőberény Város Óvodai Intézménye összesen		14 980 831	54	14 980 885
4.	4.	Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat									
	1.	Működési költségvetés - bevételek									
	1.						Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	B1	55 370 402	-252 000	55 118 402
	2.						Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0
	3.						Működési bevételek	B4	270 893 804	11 559 981	282 253 785
	4.						Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	329 260	329 260
	4.						Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat összesen		326 064 206	11 637 241	337 701 447
5.	5.	Orlai Petrics Soma Könyvtár, Múzeális Gyűjtemény és Művelődési Központ									
	1.	Működési költségvetés - bevételek									
	1.						Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	B1	10 042 732	0	10 042 732
	2.						Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0
	3.						Működési bevételek	B4	13 770 567	0	13 770 567
	4.						Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0
	5.						Orlai Petrics Soma Könyvtár, Múzeális Gyűjtemény és Művelődési Központ összesen		23 813 299	0	23 813 299
1.	1.	Mezőberény Város Önkormányzata és intézményei									
	1.	Működési költségvetés - bevételek									
	1.						Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	B1	1 252 866 967	10 015 570	1 262 882 537
	2.						Közhatalmi bevételek	B3	327 170 000	43 564 608	370 734 608
	3.						Működési bevételek	B4	452 626 655	18 486 925	471 113 580
	4.						Működési célú átvett pénzeszközök	B6	810 000	329 260	1 139 260
	1.						Működési költségvetés - bevételek összesen		2 033 473 622	72 396 363	2 105 869 985

Feladat szerinti bontás		
állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat

0	706 998 234	462 576 593
0	294 131 804	75 572 804
0	117 857 140	52 516 550
0	750 000	60 000
0	1 119 737 178	591 725 947
0	14 863 770	0
0	30 000	0
0	3 017 459	0
0	0	0
0	17 911 229	0
0	13 282 806	0
0	0	0
0	1 698 079	0
0	0	0
0	14 980 885	0
0	44 201 764	10 918 638
0	0	0
0	17 034 894	265 218 891
0	0	329 260
0	61 236 658	276 464 789
0	10 042 732	0
0	0	0
0	10 549 027	3 221 540
0	0	0
0	20 591 759	3 221 540
0	789 389 306	473 493 231
0	294 161 804	75 572 804
0	150 156 599	320 956 981
0	750 000	389 260
0	1 234 457 709	871 412 276

Felhalmozási költségvetés - bevételek

adatok Ft-ban

Felhalmozási költségvetés - bevételek							adatok Ft-ban									
Cím.sz.	Alcím.sz.	Jogcím csop.	Előir.csoport	Kiem.elefz.	Előir.sz.	Cím neve	Rovat	mód.ei. dec. 19.	Változás	mód.ei. dec. 30.	Feladat szerinti bontás					
						Előir. neve					állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat			
1.	1	Önkormányzat														
	2.	Felhalmozási költségvetés - bevételek														
	1.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről						B2	128 985 165	7 274 540	134 259 705	0	117 636 124	16 623 581		
	2.	Felhalmozási bevételek						B5	233 950 000	36 000	233 986 000	0	36 000	233 950 000		
	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						B7	21 379 000	4 708 895	26 087 895	0	26 087 895	0		
1.	Önkormányzat összesen								382 314 165	12 019 435	394 333 600	0	143 760 019	250 573 581		
2	Mezőberényi Polgármesteri Hivatal															
	2.	Felhalmozási költségvetés - bevételek														
	1.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről						B2	0	0	0	0	0	0		
	2.	Felhalmozási bevételek						B5	1 033 551	0	1 033 551	0	1 033 551	0		
	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						B7	0	0	0	0	0	0		
2.	Mezőberényi Polgármesteri Hivatal összesen								1 033 551	0	1 033 551	0	1 033 551	0		
3	Mezőberény Város Óvodai Intézménye															
	2.	Felhalmozási költségvetés - bevételek														
	1.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről						B2	0	0	0	0	0	0		
	2.	Felhalmozási bevételek						B5	0	0	0	0	0	0		
	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						B7	0	0	0	0	0	0		
3.	Mezőberény Város Óvodai Intézménye összesen								0	0	0	0	0	0		
4	Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat															
	2.	Felhalmozási költségvetés - bevételek														
	1.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről						B2	0	0	0	0	0	0		
	2.	Felhalmozási bevételek						B5	0	0	0	0	0	0		
	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						B7	0	0	0	0	0	0		
4.	Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat összesen								0	0	0	0	0	0		
5	Orlai Petrics Soma Könyvtár, Múzeális Gyűjtemény és Művelődési Központ															
	2.	Felhalmozási költségvetés - bevételek														
	1.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről						B2	896 000	0	896 000	0	896 000	0		
	2.	Felhalmozási bevételek						B5	0	0	0	0	0	0		
	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						B7	0	0	0	0	0	0		
5.	Orlai Petrics Soma Könyvtár, Múzeális Gyűjtemény és Művelődési Központ összesen								896 000	0	896 000	0	896 000	0		
1.	Mezőberény Város Önkormányzata és intézményei															
	2.	Felhalmozási költségvetés - bevételek														
	1.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről						B2	127 881 165	7 274 540	135 155 705	0	118 532 124	16 623 581		
	2.	Felhalmozási bevételek						B5	234 983 551	36 000	235 019 551	0	1 069 551	233 950 000		
	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						B7	21 379 000	4 708 895	26 087 895	0	26 087 895	0		
1.	Felhalmozási költségvetés - bevételek összesen								384 243 716	12 019 438	396 263 151	0	145 689 570	250 573 581		

Cím sz. Alcím sz. Jogcím csoport Előir. csoport Kiem. el. sz. Előir. sz. Cím neve Alcím neve Jogcím csoport n. El. csoport neve Kiem. el. név	Előir. neve	Rovat	mód. el. dec. 19.	Változás	mód. el. dec. 30.	Feladat szerinti bontás			
						állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat	
3.	Felhalml-i c. visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁHT-n b.								
3.1.	Központi ktgv.-i szervektől felh.-i célú visszatér. tám.-ok, k. vt.		0	0	0	0	0	0	
3.2.	Központi kezelésű előir.-tól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, k. vt.		0	0	0	0	0	0	
3.3.	Fel.-i kez. el.-tól EU-s pr. és társf. miatti felh.-i c. visszatér. tám.-ok, k. vt.		0	0	0	0	0	0	
3.4.	Egyéb fejezeti kez. előir.-tól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, k. vt.		0	0	0	0	0	0	
3.5.	TB pénzügyi alapjaitól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, k. vt.		0	0	0	0	0	0	
3.6.	Eikölönített állami pénzalaptól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, k. vt.		0	0	0	0	0	0	
3.7.	Helyi önk.-tól és a ktgv.-i sz.-tól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, k. vt.		0	0	0	0	0	0	
3.8.	Társ.-tól és azok ktgv.-i sz.-tól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, k. vt.		0	0	0	0	0	0	
3.9.	Nemz.-i önk.-tól és ktgv.-i sz.-tól kapott felh.-i c. visszatér. tám.-ok, k. vt.		900 000	300 000	1 200 000	0	0	1 200 000	
3.10.	Térs.-i felj.-i tan.-tól és ktgv.-i sz.-tól kapott felh.-i c. visszatér. tám.-ok, k. vt.		0	0	0	0	0	0	
3.	Felhalml-i c. visszatér. tám., kölcs. igénybevét. ÁHT-n belülről	B23	900 000	300 000	1 200 000	0	0	1 200 000	
4.	Felhalml-i c. visszatér. tám., kölcs. igénybevét. ÁHT-n belülről	B24	0	0	0	0	0	0	
5.	Egyéb felhalml-i célú támogatások bev. ÁHT-n belülről								
5.1.1.	Központi ktgv.-i szervektől felh.-i célú támogatások bev.		1 958 186	1 958 186	3 916 372	0	0	3 916 372	
5.1.2.	Központi kezelésű előir.-tól felh.-i célú támogatások bev.		0	0	0	0	0	0	
5.1.3.	Fejezeti kez. előir.-tól EU-s pr. és társf. miatti felh.-i c. tám.		64 665 860	0	64 665 860	0	57 739 100	6 926 760	
5.1.4.	Egyéb fejezeti kez. előir.-tól felh.-i c. támogatások bev.		2 000 000	11 035 354	13 035 354	0	12 993 540	41 814	
5.1.5.	TB pénzügyi alapjaitól felh.-i c. támogatások bev.		0	0	0	0	0	0	
5.1.6.	Eikölönített állami pénzalaptól felh.-i c. támogatások bev.		10 557 635	-6 019 000	4 538 635	0	0	4 538 635	
5.1.7.	Helyi önkorm.-tól és azok ktgv.-i szervétől felh.-i c. tám. bev.		0	0	0	0	0	0	
5.1.8.	Társulásoktól és azok ktgv.-i szervétől felh.-i c. tám. bev.		20 926 026	0	20 926 026	0	20 926 026	0	
5.1.9.	Nemzetiségi önk.-tól és ktgv.-i szervétől kapott felh.-i c. tám.		0	0	0	0	0	0	
5.1.10.	Térségi felj.-i tanácsától és ktgv.-i szervétől kapott felh.-i c. t.		0	0	0	0	0	0	
5.	Egyéb felhalml-i célú támogatások bev. ÁHT-n belülről	B25	100 107 707	6 974 540	107 082 247	0	91 656 686	15 425 561	
1.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről összesen	B2	126 985 165	7 274 540	134 259 705	0	117 636 124	16 623 581	
2.	Felhalmozási bevételek								
1.	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0	
2.	Ingatlanok értékesítése	B52	233 553 000	0	233 553 000	0	0	233 553 000	
3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	397 000	36 000	433 000	0	36 000	397 000	
4.	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0	0	0	
5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0	
2.	Felhalmozási bevételek összesen	B5	233 950 000	36 000	233 986 000	0	36 000	233 950 000	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
1.	Felh. c. garancia és kezességváll.-ból szárm. megtér. ÁHT-n kív.	B71	0	0	0	0	0	0	
2.	Felh.-i célú visszatérítendő tám., kölcs. visszatérítése EU-tól	B72	0	0	0	0	0	0	
3.	Felh.-i c. v. tám., kölcs. visszatér. korm.-októl és nemz.-i sz.-tól	B73	0	0	0	0	0	0	
4.	Felh. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kív.								
4.1.	Pü.-i váll.-tól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, kölcsönök visszatér.		0	0	0	0	0	0	
4.2.	Nonprofit gt.-tól felh.-i c. vtér. tám.-ok, kölcsönök visszatér.		0	0	0	0	0	0	
4.3.	Állami t. tul. nem pü. váll.-tól felh.-i c. vtér. tám.-ok, kölcs. vtér.		0	0	0	0	0	0	
4.4.	Önk.-i t. tul. nem pü. váll.-tól felh.-i c. vtér. tám.-ok, kölcs. vtér.		0	0	0	0	0	0	
4.5.	Egyéb váll.-tól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, kölcsönök visszatér.		0	0	0	0	0	0	
4.6.	Házt.-tól felh.-i c. visszatérítendő tám.-ok, kölcs. visszatér.		0	0	0	0	0	0	
4.7.	Egyéb civil sz.-tól felh.-i célú visszatér. tám., kölcs. visszatér.		0	0	0	0	0	0	
4.8.	Egyházi j. szem.-tól felh.-i c. visszatér. tám., kölcs. visszatér.		0	0	0	0	0	0	
4.9.	Egyéb külf.-tól felh.-i c. visszatérítendő tám., kölcs. visszatér.		0	0	0	0	0	0	
4.	Felh. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kív.	B74	0	0	0	0	0	0	
5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
5.1.	Pü.-i váll.-tól felh.-i célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	
5.2.	Nonprofit gt.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	
5.3.	Állami t. tul. nem pü. váll.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	
5.4.	Önk.-i t. tul. nem pü. váll.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	
5.5.	Egyéb váll.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	
5.6.	Házt.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök		21 379 000	4 708 895	26 087 895	0	26 087 895	0	
5.7.	Egyéb civil sz.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	
5.8.	Egyházi j. szem.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	
5.9.	EU-tól felh.-i célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	
5.10.	Korm.-októl és nemz.-i sz.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	
5.11.	Egyéb külf.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	
5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	21 379 000	4 708 895	26 087 895	0	26 087 895	0	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	21 379 000	4 708 895	26 087 895	0	26 087 895	0	
2.	Felhalmozási költségvetés bevételei		382 314 165	12 019 435	394 333 600	0	143 760 019	250 573 581	
I.	Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	2 033 018 222	72 778 503	2 105 796 725	0	1 263 497 197	842 299 528	
II.	Finanszírozási bevételek								
1.	Belföldi finanszírozás bevételei								
1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól								
	Hosszú lej. hitel-, kölcsönfelvétel pü.-i váll.-tól		0	0	0	0	0	0	
	Likviditási c. hitel-, kölcsönfelvétel pü.-i váll.-tól		0	0	0	0	0	0	
	Rövid lej. hitel-, kölcsönfelvétel pü.-i váll.-tól		0	0	0	0	0	0	
1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811	0	0	0	0	0	0	
2.	Belföldi értékpapírok bevételei								
	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevált., ért.		0	0	0	0	0	0	
	Éven belüli lej. belföldi értékpapírok kibocs.		0	0	0	0	0	0	
	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevált., ért.		0	0	0	0	0	0	
	Éven túli lej. belföldi értékpapírok kibocs.		0	0	0	0	0	0	
2.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	0	0	
3.	Maradvány igénybevétele								
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		1 196 583 836	0	1 196 583 836	0	922 673 372	273 910 464	
	Ebből: Működési maradvány igénybevétele		152 943 358	0	152 943 358	0	144 032 894	8 910 464	
	Felhalmozási maradvány igénybevétele		1 043 640 478	0	1 043 640 478	0	778 640 478	265 000 000	
	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		0	0	0	0	0	0	
3.	Maradvány igénybevétele összesen	B813	1 196 583 836	0	1 196 583 836	0	922 673 372	273 910 464	
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	0	0	
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	0	0	
6.	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0	0	0	0	0	
7.	Betétek megújultatása	B817	0	0	0	0	0	0	
8.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0	0	0	
9.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei								
	Hosszú lej. tulajdonosi kölcs. bev.		0	0	0	0	0	0	
	Rövid lej. tulajdonosi kölcs. bev.		0	0	0	0	0	0	
9.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819	0	0	0	0	0	0	
1.	Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	1 196 583 836	0	1 196 583 836	0	922 673 372	273 910 464	
2.	Külföldi finanszírozás bevételei összesen	B82	0	0	0	0	0	0	
3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0	
4.	Váltóbevételek	B84	0	0	0	0	0	0	
II.	Finanszírozási bevételek	B8	1 196 583 836	0	1 196 583 836	0	922 673 372	273 910 464	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			B1+...+B8	3 229 602 058	72 778 503	3 302 380 561	0	2 186 170 569	1 116 209 992

Cím sz.	Alcím sz.	Jogcím csoport az. Eöir. csoport az.	Kiem. a. sz. Eöir. sz.	Cím neve	Alcím neve	Jogcím csoport n. Eöir. csoport neve	Kiem. a. sz. név	Eöir. neve	Rovat	mód. el. dec. 19.	Változás	mód. el. dec. 30.	Feladat szerinti bontás														
													Állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat												
I. Költségvetési bevételek																											
1. Működési költségvetés - bevételek																											
1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről																											
1.1.								Önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0	0	0	0	0												
1.2.								Települési önkormányzatok egyes köznevelési felad. tám.	B112	0	0	0	0	0	0												
1.3.								Települési önkormányzatok szociális és gyj. felad. tám.	B113	0	0	0	0	0	0												
1.4.								Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám.	B114	0	0	0	0	0	0												
1.5.								Működési célú költségvetési tám. és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0	0	0	0												
1.6.								Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0	0	0	0												
1.								Önkormányzatok működésének támogatásai	B11	0	0	0	0	0	0												
2.								Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0	0												
3.								Műk. c. garancia és kezességváll.-ból szárm. megtér. ÁHT-n bel.	B13	0	0	0	0	0	0												
4.								Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n bel.	B14	0	0	0	0	0	0												
5.								Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök igénybevétele ÁHT-n b.	B15	0	0	0	0	0	0												
6.								Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről																			
6.1.								Államháztartáson belüli szervektől, műk.-i célból, végleges j. k. b.																			
6.1.1.								Központi ktgv.-i szervektől műk.-i célú támogatások bev.		5 282 495	0	5 282 495	0	5 282 495	0												
6.1.2.								Központi kezelési előir.-tól műk.-i célú támogatások bev.		0	0	0	0	0	0												
6.1.3.								Fejlesztési kez. előir.-tól EU-s pr. és társfinans. miatti műk.-i c. tám.		8 187 729	0	8 187 729	0	8 187 729	0												
6.1.4.								Egyéb fejlesztési kez. előir.-tól műk.-i c. támogatások bev.		0	0	0	0	0	0												
6.1.5.								TB pénzügyi alapjaitól műk.-i c. támogatások bev.		0	0	0	0	0	0												
6.1.6.								Elköltölített állami pénzalaptól műk.-i c. támogatások bev.		1 393 546	0	1 393 546	0	1 393 546	0												
6.1.7.								Helyi önkorm.-tól és azok ktgv.-i szervétől műk.-i c. tám. bev.		0	0	0	0	0	0												
6.1.8.								Társulásoktól és azok ktgv.-i szervétől műk.-i c. tám. bev.		0	0	0	0	0	0												
6.1.9.								Nemzetiségi önk.-tól és ktgv.-i szervétől kapott műk.-i c. tám.		0	0	0	0	0	0												
6.1.10.								Társasági fejtől tanácsától és ktgv.-i szervétől kapott műk.-i c. t.		0	0	0	0	0	0												
6.								Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről összesen	B16	14 863 770	0	14 863 770	0	14 863 770	0												
1.								Működési célú támogatások ÁHT-n belülről összesen	B1	14 863 770	0	14 863 770	0	14 863 770	0												
2. Közhatalmi bevételek																											
2.								Jövedelemadók	B31	0	0	0	0	0	0												
2.								Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0	0												
3.								Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0	0												
4.								Vagyoni típusú adók																			
4.1.								Építményadó		0	0	0	0	0	0												
4.2.								Magánszemélyek kommunális adója		0	0	0	0	0	0												
4.3.								Telekadó		0	0	0	0	0	0												
4.								Vagyoni típusú adók összesen	B34	0	0	0	0	0	0												
5.								Termékek és szolgáltatások adói																			
5.1.								Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0	0	0	0												
								Ebből: Állandó jelleggel végzett iparüzési tev. után fiz. adó		0	0	0	0	0	0												
								Időigényes jelleggel végzett iparüzési tev. után fiz. adó		0	0	0	0	0	0												
5.2.								Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0	0	0												
5.3.								Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0	0	0												
5.4.								Gépjárműadó	B354	0	0	0	0	0	0												
5.5.								Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0	0	0												
								Ebből: Környezetterhelési díj		0	0	0	0	0	0												
								Tartózkodás után fizetett IFA		0	0	0	0	0	0												
								Talajterhelési díj		0	0	0	0	0	0												
								Korábbi évek megszűnt adónevelé áthúzódó fiz.-ből bef.		0	0	0	0	0	0												
5.								Termékek és szolgáltatások adói összesen	B35	0	0	0	0	0	0												
6.								Egyéb közhatalmi bevételek																			
6.1.								Igazgatási szolgáltatási díjak		0	0	0	0	0	0												
6.2.								Környezetvédelmi bírság		0	0	0	0	0	0												
6.3.								Természetvédelmi bírság		0	0	0	0	0	0												
6.4.								Építési bírság		0	0	0	0	0	0												
6.5.								Szabálys-í pénz és helysz.-i bírs. és közl. szabaz. u. b. önk.-i r.		30 000	0	30 000	0	30 000	0												
6.6.								Egyéb bírságok		0	0	0	0	0	0												
6.7.								Vagyoni típusú települési adó		0	0	0	0	0	0												
6.8.								Egyéb települési adó		0	0	0	0	0	0												
6.9.								Készenléti pótlék, önellátózkodási pótlék		0	0	0	0	0	0												
6.								Egyéb közhatalmi bevételek összesen	B36	30 000	0	30 000	0	30 000	0												
2.								Közhatalmi bevételek összesen	B3	30 000	0	30 000	0	30 000	0												
3.								Működési bevételek összesen	B4	3 017 459	0	3 017 459	0	3 017 459	0												
4. Működési célú átvett pénzeszközök																											
4.								Műk. c. garancia és kezességváll.-ból szárm. megtér. ÁHT-n kív.	B61	0	0	0	0	0	0												
2.								Műk.-i célú visszatérítendő tám., kölcs. visszatérítése EU-tól	B62	0	0	0	0	0	0												
3.								Műk.-i c. v. tám., kölcs. visszatér. korm.-októl és nemz.-i sz.-tól	B63	0	0	0	0	0	0												
4.								Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kív.																			
4.1.								Pü.-i váll.-tól műk.-i c. visszatér. tám.-ok, kölcsönök visszatér.		0	0	0	0	0	0												
4.2.								Nonprofit gt.-tól műk.-i c. v. tám.-ok, kölcsönök visszatér.		0	0	0	0	0	0												
4.3.								Állami t. tul. nem pü. váll.-tól műk.-i c. v. tám.-ok, kölcs. v. tám.		0	0	0	0	0	0												
4.4.								Önk.-i t. tul. nem pü. váll.-tól műk.-i c. v. tám.-ok, kölcs. v. tám.		0	0	0	0	0	0												
4.5.								Egyéb váll.-tól műk.-i c. visszatér. tám.-ok, kölcsönök visszatér.		0	0	0	0	0	0												
4.6.								Házt.-tól műk.-i c. visszatérítendő tám.-ok, kölcs.-k visszatér.		0	0	0	0	0	0												
4.7.								Egyéb civil sz.-tól műk.-i célú visszatér. tám., kölcs. visszatér.		0	0	0	0	0	0												
4.8.								Egyházi j. szem.-tól műk.-i c. visszatér. tám., kölcs. visszatér.		0	0	0	0	0	0												
4.9.								Egyéb külf.-tól műk.-i c. visszatérítendő tám., kölcs. visszatér.		0	0	0	0	0	0												
4.								Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kív.	B64	0	0	0	0	0	0												
5.								Egyéb működési célú átvett pénzeszközök																			
5.1.								Pü.-i váll.-tól műk.-i célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0												
5.2.								Nonprofit gt.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0												
5.3.								Állami t. tul. nem pü. váll.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0												
5.4.								Önk.-i t. tul. nem pü. váll.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0												
5.5.								Egyéb váll.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0												
5.6.								Házt.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0												
5.7.								Egyéb civil sz.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0												
5.8.								Egyházi j. szem.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0												
5.9.								EU-tól műk.-i célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0												
5.10.								Korm.-októl és nemz.-i sz.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0												
5.11.								Egyéb külf.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0												
5.								Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0	0	0	0												
4.								Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0												
1.								Működési költségvetés bevételei összesen		17 911 229	0	17 911 229	0	17 911 229	0												
2. Felhalmozási költségvetés bevételei																											
1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről																											
1.								Felhalmozási célú önkormányzati támogatások																			
1.1.								Felhalmozási c. központosított támogatások		0	0	0	0	0	0												
1.2.								Vés maior támogatások		0	0	0	0	0	0												
1.3.								Egyéb központosított felhalmozási célú támogatások		0	0	0	0	0	0												
1.								Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen	B21	0	0	0	0	0	0												
2.								Felhalmozási c. gar. és kezességváll. szárm. megtér. ÁHT-n belülről	B22	0	0	0	0	0	0												

1/b számú melléklet 2. oldal

														Feladat szerinti bontás		
Cím sz.	Alcím sz.	Jogcím csoport	Előir. alcím sz.	Előir. alcím neve	Alcím neve	Jogcím csoport	Előir. alcím neve	Kiemelt név	Előir. neve	Rovat	mód. el. dec. 19.	Változás	mód. el. dec. 30.	Állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
I. Kötségvetési bevételek																
1. Működési költségvetés - bevételek																
1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről																
1.																
1.1										B111	0	0	0	0	0	0
1.2										B112	0	0	0	0	0	0
1.3										B113	0	0	0	0	0	0
1.4										B114	0	0	0	0	0	0
1.5										B115	0	0	0	0	0	0
1.6										B116	0	0	0	0	0	0
1.										B11	0	0	0	0	0	0
2.										B12	0	0	0	0	0	0
3.										B13	0	0	0	0	0	0
4.										B14	0	0	0	0	0	0
5.										B15	0	0	0	0	0	0
6.																
6.1.																
6.1.1.											0	0	0	0	0	0
6.1.2.											0	0	0	0	0	0
6.1.3.											0	0	0	0	0	0
6.1.4.											0	0	0	0	0	0
6.1.5.											0	0	0	0	0	0
6.1.6.											13 282 806		13 282 806		13 282 806	
6.1.7.											0	0	0	0	0	0
6.1.8.											0	0	0	0	0	0
6.1.9.											0	0	0	0	0	0
6.1.10.											0	0	0	0	0	0
8.										B16	13 282 806		13 282 806	0	13 282 806	0
1.										B1	13 282 806	0	13 282 806	0	13 282 806	0
2. Kőzhatalmi bevételek																
1.										B31	0	0	0	0	0	0
2.										B32	0	0	0	0	0	0
3.										B33	0	0	0	0	0	0
4.																
4.1.											0	0	0	0	0	0
4.2.											0	0	0	0	0	0
4.3.											0	0	0	0	0	0
4.										B34	0	0	0	0	0	0
5.																
5.1										B351	0	0	0	0	0	0
											0	0	0	0	0	0
5.2										B352	0	0	0	0	0	0
5.3										B353	0	0	0	0	0	0
5.4										B354	0	0	0	0	0	0
5.5										B355	0	0	0	0	0	0
											0	0	0	0	0	0
											0	0	0	0	0	0
											0	0	0	0	0	0
											0	0	0	0	0	0
5.										B35	0	0	0	0	0	0
6.																
6.1											0	0	0	0	0	0
6.2											0	0	0	0	0	0
6.3											0	0	0	0	0	0
6.4											0	0	0	0	0	0
6.5											0	0	0	0	0	0
6.6											0	0	0	0	0	0
6.7											0	0	0	0	0	0
6.8											0	0	0	0	0	0
6.9											0	0	0	0	0	0
6.										B36	0	0	0	0	0	0
2.										B3	0	0	0	0	0	0
3.										B4	1 698 325	54	1 698 079	0	1 698 079	0
4. Működési célú átvett pénzeszkőzök																
1.										B61	0	0	0	0	0	0
2.										B62	0	0	0	0	0	0
3.										B63	0	0	0	0	0	0
4.																
4.1.											0	0	0	0	0	0
4.2.											0	0	0	0	0	0
4.3.											0	0	0	0	0	0
4.4.											0	0	0	0	0	0
4.5.											0	0	0	0	0	0
4.6.											0	0	0	0	0	0
4.7.											0	0	0	0	0	0
4.8.											0	0	0	0	0	0
4.9.											0	0	0	0	0	0
4.										B64	0	0	0	0	0	0
5.																
5.1.											0	0	0	0	0	0
5.2.											0	0	0	0	0	0
5.3.											0	0	0	0	0	0
5.4.											0	0	0	0	0	0
5.5.											0	0	0	0	0	0
5.6.											0	0	0	0	0	0
5.7.											0	0	0	0	0	0
5.8.											0	0	0	0	0	0
5.9.											0	0	0	0	0	0
5.10.											0	0	0	0	0	0
5.11.											0	0	0	0	0	0
5.										B65	0	0	0	0	0	0
4.										B6	0	0	0	0	0	0
1. Működési költségvetés bevételei összesen																
											14 980 831	54	14 980 885	0	14 980 885	0
2. Felhalmozási költségvetés bevételei																
1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről																
1.																
1.1.											0	0	0	0	0	0
1.2.											0	0	0	0	0	0
1.3.											0	0	0	0	0	0
1.										B21	0	0	0	0	0	0
2.										B22	0	0	0	0	0	0

						Feladat szerinti bontás						
Cím sz.	Alcím sz.	Jegyzim csoport az előír. alcím sz.	Központi elölir. alcím sz.	Eltérő alcím neve	Alcím neve	Rovat	mód.el. dec. 19.	Változás	mód.el. dec. 30.	Állami feladat	köztársasági feladat	önkormányzati feladat
3.				Felhalmozási c. visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁHT-n b.								
3.1.				Központi ktv.-i szervektől felh.-i célú visszatér. tám.-ok, k. vt.			0	0	0	0	0	0
3.2.				Központi kezelésű előir.-tól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, k. vt.			0	0	0	0	0	0
3.3.				Felj.-i kez. el.-től EU-s pr. és társf. miatti felh.-i c. visszatér. tám.-ok, k. vt.			0	0	0	0	0	0
3.4.				Egyéb fejezeti kez. előir.-tól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, k. vt.			0	0	0	0	0	0
3.5.				TB pénzügyi alapjaitól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, k. vt.			0	0	0	0	0	0
3.6.				Elkülönített állami pénzalaptól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, k. vt.			0	0	0	0	0	0
3.7.				Helyi önk.-tól és a ktv.-i sz.-tól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, k. vt.			0	0	0	0	0	0
3.8.				Társ.-tól és azok ktv.-i sz.-tól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, k. vt.			0	0	0	0	0	0
3.9.				Nemzetiségi önk.-tól és ktv.-i sz.-tól kapott felh.-i c. visszatér. tám.-ok, k. vt.			0	0	0	0	0	0
3.10.				Térségi felh.-tan.-tól és ktv.-i sz.-tól kapott felh.-i c. visszatér. t-ok, k. vt.			0	0	0	0	0	0
3.				Felhalmozási c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. ÁHT-n belülről összesen	B23		0	0	0	0	0	0
4.				Felhalmozási c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétel ÁHT-n belülről	B24		0	0	0	0	0	0
5.				Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. ÁHT-n belülről								
5.1.1.				Központi ktv.-i szervektől felh.-i célú támogatások bev.		0	0	0	0	0	0	0
5.1.2.				Központi kezelésű előir.-tól felh.-i célú támogatások bev.		0	0	0	0	0	0	0
5.1.3.				Fejlesztési kez. előir.-tól EU-s pr. és társf. miatti felh.-i c. tám.		0	0	0	0	0	0	0
5.1.4.				Egyéb fejezeti kez. előir.-tól felh.-i c. támogatások bev.		0	0	0	0	0	0	0
5.1.5.				TB pénzügyi alapjaitól felh.-i c. támogatások bev.		0	0	0	0	0	0	0
5.1.6.				Elkülönített állami pénzalaptól felh.-i c. támogatások bev.		0	0	0	0	0	0	0
5.1.7.				Helyi önkorm.-tól és azok ktv.-i szervétől felh.-i c. tám. bev.		0	0	0	0	0	0	0
5.1.8.				Társulásoktól és azok ktv.-i szervétől felh.-i c. tám. bev.		0	0	0	0	0	0	0
5.1.9.				Nemzetiségi önk.-tól és ktv.-i szervétől kapott felh.-i c. tám.		0	0	0	0	0	0	0
5.1.10.				Térségi felh.-tanácsától és ktv.-i szervétől kapott felh.-i c. t.		0	0	0	0	0	0	0
5.				Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. ÁHT-n belülről	B25		0	0	0	0	0	0
1.				Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről összesen	B2		0	0	0	0	0	0
2.				Felhalmozási bevételek								
1.				Immateriális javak értékesítése	B51		0	0	0	0	0	0
2.				Ingatlanok értékesítése	B52		0	0	0	0	0	0
3.				Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		0	0	0	0	0	0
4.				Részesedések értékesítése	B54		0	0	0	0	0	0
5.				Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55		0	0	0	0	0	0
2.				Felhalmozási bevételek összesen	B5		0	0	0	0	0	0
3.				Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
1.				Felh. c. garancia és kezességvállalásból szárm. megtér. ÁHT-n kív.	B71		0	0	0	0	0	0
2.				Felh.-i célú visszatérítendő tám., kölcs. visszatérülése EU-tól	B72		0	0	0	0	0	0
3.				Felh.-i c. v. tám., kölcs. visszatér. form.-októl és nemz.-i sz.-tól	B73		0	0	0	0	0	0
4.				Felh. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kív.								
4.1.				Pd.-i váll.-tól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, kölcsönök visszatér.		0	0	0	0	0	0	0
4.2.				Nonprofit gt.-tól felh.-i c. vétér. tám.-ok, kölcsönök visszatér.		0	0	0	0	0	0	0
4.3.				Állami t								

Cím sz.	Alcím sz.	Jogcím csoport	Előir. csoport	Kiem. el. sz.	Előir. sz.	Cím neve	Alcím neve	Jogcím csoport	Előir. csoport	Kiem. el. sz.	Előir. név	Rovat	mód.ai. dec. 19.	Változás	mód.ai. dec. 30.	Feladat szerinti bontás															
															Állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat														
I. Kötségvetési bevételek																															
1. Működési költségvetés-bevételek																															
1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről																															
1.																															
1.1.												B111	0	0	0	0	0														
1.2.												B112	0	0	0	0	0														
1.3.												B113	0	0	0	0	0														
1.4.												B114	0	0	0	0	0														
1.5.												B115	0	0	0	0	0														
1.6.												B116	0	0	0	0	0														
1.												B11	0	0	0	0	0														
2.												B12	0	0	0	0	0														
3.												B13	0	0	0	0	0														
4.												B14	0	0	0	0	0														
5.												B15	0	0	0	0	0														
6.													0	0	0	0	0														
6.1.													0	0	0	0	0														
6.1.1.													0	0	0	0	0														
6.1.2.													0	0	0	0	0														
6.1.3.												100 000	0	100 000	0	100 000	0														
6.1.4.												2 304 000	0	2 304 000	0	2 304 000	0														
6.1.5.												0	0	0	0	0	0														
6.1.6.												7 638 732	0	7 638 732	0	7 638 732	0														
6.1.7.												0	0	0	0	0	0														
6.1.8.												0	0	0	0	0	0														
6.1.9.												0	0	0	0	0	0														
6.1.10.												0	0	0	0	0	0														
6.												B16	10 042 732	0	10 042 732	0	10 042 732														
1.												B1	10 042 732	0	10 042 732	0	10 042 732														
2. Közhatalmi bevételek																															
1.												B31	0	0	0	0	0														
2.												B32	0	0	0	0	0														
3.												B33	0	0	0	0	0														
4.													0	0	0	0	0														
4.1.													0	0	0	0	0														
4.2.													0	0	0	0	0														
4.3.													0	0	0	0	0														
4.												B34	0	0	0	0	0														
5.													0	0	0	0	0														
5.1.												B35	0	0	0	0	0														
5.2.												B352	0	0	0	0	0														
5.3.												B353	0	0	0	0	0														
5.4.												B354	0	0	0	0	0														
5.5.												B355	0	0	0	0	0														
5.												B35	0	0	0	0	0														
6.													0	0	0	0	0														
6.1.													0	0	0	0	0														
6.2.													0	0	0	0	0														
6.3.													0	0	0	0	0														
6.4.													0	0	0	0	0														
6.5.													0	0	0	0	0														
6.6.													0	0	0	0	0														
6.7.													0	0	0	0	0														
6.8.													0	0	0	0	0														
6.9.													0	0	0	0	0														
6.												B36	0	0	0	0	0														
2.												B3	0	0	0	0	0														
3.												B4	13 770 567	0	13 770 567	0	13 770 567														
4. Működési célú átvett pénzeszközök																															
1.												B61	0	0	0	0	0														
2.												B62	0	0	0	0	0														
3.												B63	0	0	0	0	0														
4.													0	0	0	0	0														
4.1.													0	0	0	0	0														
4.2.													0	0	0	0	0														
4.3.													0	0	0	0	0														
4.4.													0	0	0	0	0														
4.5.													0	0	0	0	0														
4.6.													0	0	0	0	0														
4.7.													0	0	0	0	0														
4.8.													0	0	0	0	0														
4.9.													0	0	0	0	0														
4.												B64	0	0	0	0	0														
5.													0	0	0	0	0														
5.1.													0	0	0	0	0														
5.2.													0	0	0	0	0														
5.3.													0	0	0	0	0														
5.4.													0	0	0	0	0														
5.5.													0	0	0	0	0														
5.6.													0	0	0	0	0														
5.7.													0	0	0	0	0														
5.8.													0	0	0	0	0														
5.9.													0	0	0	0	0														
5.10.													0	0	0	0	0														
5.11.													0	0	0	0	0														
5.												B65	0	0	0	0	0														
4.												B6	0	0	0	0	0														
1.													23 813 299	0	23 813 299	0	23 813 299														
2. Felhalmozási költségvetés bevételei																															
1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről																															
1.													0	0	0	0	0														
1.1.													0	0	0	0	0														
1.2.													0	0	0	0	0														
1.3.													0	0	0	0	0														
1.												B21	0	0	0	0	0														
2.												B22	0	0	0	0	0														

							1/d. számú melléklet adatok Ft-ban						
Cím sz.	Alcím sz.	Jogcím csoport	Előir. csoport	Kiem. el. sz.	Előir. sz.	Cím neve	Rovat	mód.ai. dec. 19.	Változás	mód.ai. dec. 30.	Feladat szerinti bontás		
											állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
3.						Felhalm.-i c. visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁHT-n b.							
3.1.						Központi ktgv.-i szervektől felh.-i célú visszatér. tám.-ok, k. vt.		0	0	0	0	0	0
3.2.						Központi kezelésű előir.-tól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, k. vt.		0	0	0	0	0	0
3.3.						Fej.-i kez. el.-től EU.-s pr. és társf. miatt felh.-i c. visszatér. tám.-ok, k. vt.		0	0	0	0	0	0
3.4.						Egyéb fejezeti kez. előir.-tól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, k. vt.		0	0	0	0	0	0
3.5.						TB pénzügyi alapjaitól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, k. vt.		0	0	0	0	0	0
3.6.						Elkülönített állami pénzalaptól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, k. vt.		0	0	0	0	0	0
3.7.						Helyi önk.-tól és a. ktgv.-i sz.-tól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, k. vt.		0	0	0	0	0	0
3.8.						Társ.-tól és azok ktgv.-i sz.-tól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, k. vt.		0	0	0	0	0	0
3.9.						Nemz.-i önk.-tól és ktgv.-i sz.-tól kapott felh.-i c. visszatér. tám.-ok, k. vt.		0	0	0	0	0	0
3.10.						Társ.-i fejl.-i tan.-tól és ktgv.-i sz.-tól kapott felh.-i c. visszatér. tám.-ok, k. vt.		0	0	0	0	0	0
3.						Felhalm.-i c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. ÁHT-n belülről összesen	B23	0	0	0	0	0	0
4.						Felhalm.-i c. visszatér. tám., kölcs. igénybevét. ÁHT-n belülről	B24	0	0	0	0	0	0
5.						Egyéb felhalm.-i célú támogatások bev. ÁHT-n belülről							
5.1.1.						Központi ktgv.-i szervektől felh.-i célú támogatások bev.		0	0	0	0	0	0
5.1.2.						Központi kezelésű előir.-tól felh.-i célú támogatások bev.		0	0	0	0	0	0
5.1.3.						Fejezeti kez. előir.-tól EU.-s pr. és társf. miatt felh.-i c. tám.		0	0	0	0	0	0
5.1.4.						Egyéb fejezeti kez. előir.-tól felh.-i c. támogatások bev.	896 000	0	896 000	0	896 000	0	0
5.1.5.						TB pénzügyi alapjaitól felh.-i c. támogatások bev.		0	0	0	0	0	0
5.1.6.						Elkülönített állami pénzalaptól felh.-i c. támogatások bev.		0	0	0	0	0	0
5.1.7.						Helyi önk.-tól és azok ktgv.-i szervétől felh.-i c. tám. bev.		0	0	0	0	0	0
5.1.8.						Társulásoktól és azok ktgv.-i szervétől felh.-i c. tám. bev.		0	0	0	0	0	0
5.1.9.						Nemzetiségi önk.-tól és ktgv.-i szervétől kapott felh.-i c. tám.		0	0	0	0	0	0
5.1.10.						Társégi fejl.-i tanácsától és ktgv.-i szervétől kapott felh.-i c. t.		0	0	0	0	0	0
5.						Egyéb felhalm.-i célú támogatások bev. ÁHT-n belülről	B25	896 000	0	896 000	0	896 000	0
1.						Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről összesen	B2	896 000	0	896 000	0	896 000	0
2.						Felhalmozási bevételek							
1.						Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0
2.						Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	0	0
3.						Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0
4.						Részvételések értékesítése	B54	0	0	0	0	0	0
5.						Részvételések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0
2.						Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	0
3.						Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
1.						Fejh. c. garancia és kezességváll.-ból szárm. megtér. ÁHT-n kív.	B71	0	0	0	0	0	0
2.						Fejh.-i célú visszatérítendő tám., kölcs. visszatérítése EU-tól	B72	0	0	0	0	0	0
3.						Fejh.-i c. v. tám., kölcs. visszatér. komm.-októl és nemz.-i sz.-tól	B73	0	0	0	0	0	0
4.						Fejh. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kív.							
4.1.						Pü.-i váll.-tól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, kölcsönök visszatér.		0	0	0	0	0	0
4.2.						Nonprofit gt.-tól felh.-i c. vtér. tám.-ok, kölcsönök visszatér.		0	0	0	0	0	0
4.3.						Állami t. tul. nem pü. váll.-tól felh.-i c. vtér. tám.-ok, kölcs. vtér.		0	0	0	0	0	0
4.4.						Önk.-i t. tul. nem pü. váll.-tól felh.-i c. vtér. tám.-ok, kölcs. vtér.		0	0	0	0	0	0
4.5.						Egyéb váll.-tól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, kölcsönök visszatér.		0	0	0	0	0	0
4.6.						Házt.-tól felh.-i c. visszatérítendő tám.-ok, kölcs.-k visszatér.		0	0	0	0	0	0
4.7.						Egyéb civil sz.-tól felh.-i célú visszatér. tám., kölcs. visszatér.		0	0	0	0	0	0
4.8.						Egyházi j. szem.-tól felh.-i c. visszatér. tám., kölcs. visszatér.		0	0	0	0	0	0
4.9.						Egyéb külf.-tól felh.-i c. visszatérítendő tám., kölcs. visszatér.		0	0	0	0	0	0
4.						Fejh. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kív.	B74	0	0	0	0	0	0
5.						Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
5.1.						Pü.-i váll.-tól felh.-i célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
5.2.						Nonprofit gt.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
5.3.						Állami t. tul. nem pü. váll.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
5.4.						Önk.-i t. tul. nem pü. váll.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
5.5.						Egyéb váll.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
5.6.						Házt.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
5.7.						Egyéb civil sz.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
5.8.						Egyházi j. szem.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
5.9.						EU-tól felh.-i célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
5.10.						Komm.-októl és nemz.-i sz.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
5.11.						Egyéb külf.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
5.						Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0	0	0
3.						Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0
2.						Felhalmozási költségvetés bevételei		896 000	0	896 000	0	896 000	0
I.						Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	24 709 299	0	24 709 299	0	21 487 759	3 221 540
II.						Finanszírozási bevételek							
1.						Belföldi finanszírozás bevételei							
1.						Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól							
						Hosszú lej. hitel-, kölcsönfelvétel pü.-i váll.-tól		0	0	0	0	0	0
						Likviditási c. hitel-, kölcsönfelvétel pü.-i váll.-tól		0	0	0	0	0	0
						Rövid lej. hitel-, kölcsönfelvétel pü.-i váll.-tól		0	0	0	0	0	0
1.						Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811	0	0	0	0	0	0
2.						Belföldi értékpapírok bevételei							
						Forgatási célú belföldi értékpapírok bevált., ért.		0	0	0	0	0	0
						Éven belüli lej. belföldi értékpapírok kibocs.		0	0	0	0	0	0
						Befektetési célú belföldi értékpapírok bevált., ért.		0	0	0	0	0	0
						Éven túli lej. belföldi értékpapírok kibocs.		0	0	0	0	0	0
2.						Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	0	0
3.						Maradvány igénybevétele							
						Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		17 997 978	0	17 997 978	0	17 997 978	0
						Ebből: Működési maradvány igénybevétele		17 997 978	0	17 997 978	0	17 997 978	0
						Felhalmozási maradvány igénybevétele		0	0	0	0	0	0
						Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		0	0	0	0	0	0
3.						Maradvány igénybevétele összesen	B813	17 997 978	0	17 997 978	0	17 997 978	0
4.						Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	0	0
5.						Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	0	0
6.						Központi, irányító szervi támogatás	B816	74 621 620	1 880	74 623 500	0	68 659 591	5 963 909
7.						Betételek megszüntetése	B817	0	0	0	0	0	0
8.						Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0	0	0
9.						Tulajdonosi kölcsönök bevételei							
						Hosszú lej. tulajdonosi kölcs. bev.		0	0	0	0	0	0
						Rövid lej. tulajdonosi kölcs. bev.		0	0	0	0	0	0
9.						Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819	0	0	0	0	0	0
1.						Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	92 619 598	1 880	92 621 478	0	86 657 569	5 963 909
2.						Külföldi finanszírozás bevételei összesen	B82	0	0	0	0	0	0
3.						Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0
4.						Váltóbevételek	B84	0	0	0	0	0	0
II.						Finanszírozási bevételek	B8	92 619 598	1 880	92 621 478	0	86 657 569	5 963 909
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN							B1+...+B8	117 328 897	1 880	117 330 777	0	108 145 328	9 185 449

											Feladat szerinti bontás						
Cím sz.	Alcím sz.	Jogcím csoport sz.	Előir. csoport sz.	Kiem. el. sz.	Cím neve	Alcím neve	Jogcím csoport n.	Előir. csoport neve	Kiem. el. név	Előir. neve	Rovat	mód.el. dec. 19.	Változás	mód.el. dec. 30.	állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
I. Költségvetési bevételek																	
1. Működési költségvetés -bevételek																	
1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről																	
1.					Önkormányzatok működésének támogatásai						B111	0	0	0	0	0	0
1.1					Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása						B112	0	0	0	0	0	0
1.2					Települési önkormányzatok egyes köznevelési felad. tám.						B113	0	0	0	0	0	0
1.3					Települési önkormányzatok szociális és gyj. felad. tám.						B114	0	0	0	0	0	0
1.4					Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám.						B115	0	0	0	0	0	0
1.5					Működési célú költségvetési tám. és kiegészítő támogatások						B116	0	0	0	0	0	0
1.6					Elszámolásból származó bevételek							0	0	0	0	0	0
1.					Önkormányzatok működésének támogatásai						B11	0	0	0	0	0	0
2.					Elvonások és befizetések bevételei						B12	0	0	0	0	0	0
3.					Műk. c. garancia és kezességváll.-ból szárm. megtér. ÁHT-n bel.						B13	0	0	0	0	0	0
4.					Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n bel.						B14	0	0	0	0	0	0
5.					Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök igénybevétel. ÁHT-n b.						B15	0	0	0	0	0	0
6.					Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről							0	0	0	0	0	0
6.1.					Államháztartáson belüli szervektől, műk.-i célból, végleges j. k. b.							0	0	0	0	0	0
6.1.1.					Központi ktgv.-i szervektől műk.-i célú támogatások bev.							0	0	0	0	0	0
6.1.2.					Központi kezelésű előir.-tól műk.-i célú támogatások bev							0	0	0	0	0	0
6.1.3.					Fejezeti kez. előir.-tól EU.-s pr. és társfin. miatti műk.-i c. tám.							0	0	0	0	0	0
6.1.4.					Egyéb fejezeti kez. előir.-tól műk.-i c. támogatások bev.							0	0	0	0	0	0
6.1.5.					TB pénzügyi alapjaitól műk.-i c. támogatások bev.							31 912 000	0	31 912 000	24 912 000	7 000 000	0
6.1.6.					Elkülönített állami pénzalaptól műk.-i c. támogatások bev							18 522 726	4 683 676	23 206 402	0	19 037 764	4 168 638
6.1.7.					Helyi önkorm.-tól és azok ktgv.-i szervétől műk.-i c. tám. bev.							4 935 676	-4 935 676	0	0	252 000	-252 000
6.1.8.					Társulásoktól és azok ktgv.-i szervétől műk.-i c. tám. bev.							0	0	0	0	0	0
6.1.9.					Nemzetiségi önk.-tól és ktgv.-i szervétől kapott műk.-i c. tám							0	0	0	0	0	0
6.1.10.					Térsgéi fejl.-i tanácsától és ktgv.-i szervétől kapott műk.-i c. t.							0	0	0	0	0	0
6.					Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről össz						B16	55 370 402	-252 000	55 118 402	0	44 201 764	10 916 638
1.					Működési célú támogatások ÁHT-n belülről összesen						B1	55 370 402	-252 000	55 118 402	0	44 201 764	10 916 638
2. Közhatalmi bevételek																	
1.					Jövedelemadók						B31	0	0	0	0	0	0
2.					Szociális hozzájárulási adó és járulékok						B32	0	0	0	0	0	0
3.					Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók						B33	0	0	0	0	0	0
4.					Vagyoni típusú adók							0	0	0	0	0	0
4.1.					Építményadó							0	0	0	0	0	0
4.2.					Magánszemélyek kommunális adója							0	0	0	0	0	0
4.3.					Teliekadó							0	0	0	0	0	0
4.					Vagyoni típusú adók összesen						B34	0	0	0	0	0	0
5.					Termékek és szolgáltatások adói							0	0	0	0	0	0
5.1					Értékesítési és forgalmi adók						B351	0	0	0	0	0	0
					Ebből: Állandó jelleggel végzett iparüzési tev. után fiz. adó							0	0	0	0	0	0
					Ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tev. után fiz. adó							0	0	0	0	0	0
5.2					Fogyasztási adók						B352	0	0	0	0	0	0
5.3					Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók						B353	0	0	0	0	0	0
5.4					Gépjárműadók						B354	0	0	0	0	0	0
5.5					Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók						B355	0	0	0	0	0	0
					Ebből: Környezetterhelési díj							0	0	0	0	0	0
					Tartózkodás után fizetett IFA							0	0	0	0	0	0
					Talajterhelési díj							0	0	0	0	0	0
					Korábbi évek megszünt adónevei áthúzódó fiz.-ből bef.							0	0	0	0	0	0
5.					Termékek és szolgáltatások adói összesen						B35	0	0	0	0	0	0
6.					Egyéb közhatalmi bevételek						B36	0	0	0	0	0	0
6.1					Igazgatási szolgáltatási díjak							0	0	0	0	0	0
6.2					Környezetvédelmi bírság							0	0	0	0	0	0
6.3					Természetvédelmi bírság							0	0	0	0	0	0
6.4					Építésügyi bírság							0	0	0	0	0	0
6.5					Szabálys.-i pénz és helysz.-i bírs. és közl. szabsz. u. b. önk.-i r.							0	0	0	0	0	0
6.6					Egyéb bírságok							0	0	0	0	0	0
6.7					Vagyoni típusú települési adó							0	0	0	0	0	0
6.8					Egyéb települési adó							0	0	0	0	0	0
6.9					Készenléti pótlék, önellátás díja							0	0	0	0	0	0
6.					Egyéb közhatalmi bevételek összesen						B36	0	0	0	0	0	0
2.					Közhatalmi bevételek összesen						B3	0	0	0	0	0	0
3.					Működési bevételek összesen						B4	270 693 804	11 559 981	282 253 785	0	17 034 894	265 218 891
4. Működési célú átvett pénzeszközök																	
1.					Műk. c. garancia és kezességváll.-ból szárm. megtér. ÁHT-n kív.						B61	0	0	0	0	0	0
2.					Műk.-i célú visszatérítendő tám., kölcs. visszatérítése EU-tól						B62	0	0	0	0	0	0
3.					Műk.-i c. v. tám., kölcs. visszatér. korm.-októl és nemz.-i sz.-tól						B63	0	0	0	0	0	0
4.					Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kív.							0	0	0	0	0	0
4.1.					Pü.-i váll.-tól műk.-i c. visszatér. tám.-ok, kölcsönök visszatér.							0	0	0	0	0	0
4.2.					Nonprofit gt.-tól műk. c. vtér. tám.-ok, kölcsönök visszatér							0	0	0	0	0	0
4.3.					Állami t. tul. nem pü. váll.-tól műk.-i c. vtér. tám.-ok, kölcs. vtér							0	0	0	0	0	0
4.4.					Önk.-i t. tul. nem pü. váll.-tól műk.-i c. vtér. tám.-ok, kölcs. vtér							0	0	0	0	0	0
4.5.					Egyéb váll.-tól műk.-i c. visszatér. tám.-ok, kölcsönök visszatér							0	0	0	0	0	0
4.6.					Házt.-tól műk.-i c. visszatérítendő tám.-ok, kölcs.-k visszatér.							0	0	0	0	0	0
4.7.					Egyéb civil sz.-tól műk.-i célú visszatér. tám., kölcs. visszatér.							0	0	0	0	0	0
4.8.					Egyházi j. szem.-tól műk.-i c. visszatér. tám., kölcs. visszatér.							0	0	0	0	0	0
4.9.					Egyéb külf.-tól műk.-i c. visszatérítendő tám., kölcs. visszatér.							0	0	0	0	0	0
4.					Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kív.						B64	0	0	0	0	0	0
5.					Egyéb működési célú átvett pénzeszközök							0	0	0	0	0	0
5.1.					Pü.-i váll.-tól műk.-i célú átvett pénzeszközök							0	0	0	0	0	0
5.2.					Nonprofit gt.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök							0	0	0	0	0	0
5.3.					Állami t. tul. nem pü. váll.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök							0	0	0	0	0	0
5.4.					Önk.-i t. tul. nem pü. váll.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök							0	0	0	0	0	0
5.5.					Egyéb váll.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök							0	0	0	0	0	0
5.6.					Házt.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök							0	329 260	329 260	0	0	329 260
5.7.					Egyéb civil sz.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök							0	0	0	0	0	0
5.8.					Egyházi j. szem.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök							0	0	0	0	0	0
5.9.					EU-tól műk.-i célú átvett pénzeszközök							0	0	0	0	0	0
5.10.					Korm.-októl és nemz.-i sz.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök							0	0	0	0	0	0
5.11.					Egyéb külf.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök							0	0	0	0	0	0
5.					Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						B65	0	329 260	329 260	0	0	329 260
4.					Működési célú átvett pénzeszközök						B6	0	329 260	329 260	0	0	329 260
1.					Működési költségvetés bevételei összesen							326 064 206	11 637 241	337 701 447	0	61 236 658	276 464 789
2. Felhalmozási költségvetés bevételei																	
1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről																	
1.					Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							0	0	0	0	0	0
1.1.					Felhalmozási c. központosított támogatások							0	0	0	0	0	0
1.2.					Via maior támogatások							0	0	0	0	0	0
1.3.					Egyéb központosított felhalmozási célú támogatások							0	0	0	0	0	0
1.					Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen						B21	0	0	0	0	0	0
2.</																	

Cím sz. Alcím sz. Jegyzőcsoport Eldör. csoport Kiem. el. az. Eldör. az. Cím neve Alcím neve Jegyzőcsoport n. Eldör. csoport n. Kiem. el. név	Eldör. neve	Rovat	mód. el. dec. 19.	Változás	mód. el. dec. 30.	Feladat szerinti bontás		
						állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
3.	Felhalmozási c. visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁHT-n b.					0	0	0
3.1.	Központi ktgv.-i szervektől felh.-i célú visszatér. tám.-ok, k. vt.		0	0	0	0	0	0
3.2.	Központi kezelésú előir.-tól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, k. vt.		0	0	0	0	0	0
3.3.	Fej.-i kez. el.-től EU.-s pr. és társf. miatti felh.-i c. visszatér. tám.-ok, k. vt.		0	0	0	0	0	0
3.4.	Egyéb fejezeti kez. előir.-tól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, k. vt.		0	0	0	0	0	0
3.5.	TB pénzügyi alapjaitól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, k. vt.		0	0	0	0	0	0
3.6.	Elkülönített állami pénzalaptól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, k. vt.		0	0	0	0	0	0
3.7.	Helyi önk.-tól és a ktgv.-i sz.-tól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, k. vt.		0	0	0	0	0	0
3.8.	Társ.-tól és azok ktgv.-i sz.-tól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, k. vt.		0	0	0	0	0	0
3.9.	Nemz.-i önk.-tól és ktgv.-i sz.-tól kapott felh.-i c. visszatér. tám.-ok, k. vt.		0	0	0	0	0	0
3.10.	Társ.-i fejl.-i tan.-tól és ktgv.-i sz.-tól kapott felh.-i c. visszatér. tám.-ok, k. vt.		0	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. ÁHT-n belülről összesen	B23	0	0	0	0	0	0
4.	Felhalmozási c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétel, ÁHT-n belülről	B24	0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. ÁHT-n belülről							
5.1.1.	Központi ktgv.-i szervektől felh.-i célú támogatások bev.		0	0	0	0	0	0
5.1.2.	Központi kezelésú előir.-tól felh.-i célú támogatások bev.		0	0	0	0	0	0
5.1.3.	Fejezeti kez. előir.-tól EU.-s pr. és társf. miatti felh.-i c. tám.		0	0	0	0	0	0
5.1.4.	Egyéb fejezeti kez. előir.-tól felh.-i c. támogatások bev.		0	0	0	0	0	0
5.1.5.	TB pénzügyi alapjaitól felh.-i c. támogatások bev.		0	0	0	0	0	0
5.1.6.	Elkülönített állami pénzalaptól felh.-i c. támogatások bev.		0	0	0	0	0	0
5.1.7.	Helyi önkorm.-tól és azok ktgv.-i szervétől felh.-i c. tám. bev.		0	0	0	0	0	0
5.1.8.	Társulásoktól és azok ktgv.-i szervétől felh.-i c. tám. bev.		0	0	0	0	0	0
5.1.9.	Nemzeti önk.-tól és ktgv.-i szervétől kapott felh.-i c. tám.		0	0	0	0	0	0
5.1.10.	Társági fejl.-i tanácsától és ktgv.-i szervétől kapott felh.-i c. t.		0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. ÁHT-n belülről	B25	0	0	0	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről összesen	B2	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek							
1.	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0
2.	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	0	0
3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0
4.	Részeselek értékesítése	B54	0	0	0	0	0	0
5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
1.	Felh. c. garancia és kezességvállalásból szárm. megtér. ÁHT-n kív.	B71	0	0	0	0	0	0
2.	Felh.-i célú visszatérítendő tám., kölcs. visszatérítése EU-tól	B72	0	0	0	0	0	0
3.	Felh.-i c. v. tám., kölcs. visszatér. korm.-októl és nemz.-i sz.-tól	B73	0	0	0	0	0	0
4.	Felh. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kív.							
4.1.	Pü.-i váll.-tól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, kölcsönök visszatér.		0	0	0	0	0	0
4.2.	Nonprofit gt.-től felh.-i c. vter. tám.-ok, kölcsönök visszatér.		0	0	0	0	0	0
4.3.	Állami t. tul. nem pü. váll.-tól felh.-i c. vter. tám.-ok, kölcs. vter.		0	0	0	0	0	0
4.4.	Önk.-i t. tul. nem pü. váll.-tól felh.-i c. vter. tám.-ok, kölcs. vter.		0	0	0	0	0	0
4.5.	Egyéb váll.-tól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, kölcsönök visszatér.		0	0	0	0	0	0
4.6.	Házt.-tól felh.-i c. visszatérítendő tám.-ok, kölcs.-k visszatér.		0	0	0	0	0	0
4.7.	Egyéb civil sz.-tól felh.-i célú visszatér. tám., kölcs. visszatér.		0	0	0	0	0	0
4.8.	Egyházi j. szem.-tól felh.-i c. visszatér. tám., kölcs. visszatér.		0	0	0	0	0	0
4.9.	Egyéb külf.-tól felh.-i c. visszatérítendő tám., kölcs. visszatér.		0	0	0	0	0	0
4.	Felh. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kív.	B74	0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
5.1.	Pü.-i váll.-tól felh.-i célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
5.2.	Nonprofit gt.-től felh.-i c. átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
5.3.	Állami t. tul. nem pü. váll.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
5.4.	Önk.-i t. tul. nem pü. váll.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
5.5.	Egyéb váll.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
5.6.	Házt.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
5.7.	Egyéb civil sz.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
5.8.	Egyházi j. szem.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
5.9.	EU-tól felh.-i célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
5.10.	Korm.-októl és nemz.-i sz.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
5.11.	Egyéb külf.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási költségvetési bevételei		0	0	0	0	0	0
I.	Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	326 064 206	11 637 241	337 701 447	0	61 236 658	276 464 789
ii.	Finanszírozási bevételek							
1.	Belföldi finanszírozási bevételek							
1.	Hitelek, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól							
	Hosszú lej. hitel-, kölcsönfelvétel pü.-i váll.-tól		0	0	0	0	0	0
	Likviditási c. hitel-, kölcsönfelvétel pü.-i váll.-tól		0	0	0	0	0	0
	Rövid lej. hitel-, kölcsönfelvétel pü.-i váll.-tól		0	0	0	0	0	0
1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811	0	0	0	0	0	0
2.	Belföldi értékpapírok bevételei							
	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevált., ért.		0	0	0	0	0	0
	Éven belüli lej. belföldi értékpapírok kibocs.		0	0	0	0	0	0
	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevált., ért.		0	0	0	0	0	0
	Éven túli lej. belföldi értékpapírok kibocs.		0	0	0	0	0	0
2.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	0	0
3.	Maradvány igénybevétele							
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		18 881 605	0	18 881 605	0	18 881 605	0
	Ebből: Működési maradvány igénybevétele		18 881 605	0	18 881 605	0	18 881 605	0
	Felhalmozási maradvány igénybevétele		0	0	0	0	0	0
	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		0	0	0	0	0	0
3.	Maradvány igénybevétele összesen	B813	18 881 605	0	18 881 605	0	18 881 605	0
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	0	0
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	0	0
6.	Központi, irányító szervi támogatás	B816	344 683 231	3 050 563	347 733 794	0	194 325 775	153 408 019
7.	Betétek megszüntetése	B817	0	0	0	0	0	0
8.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0	0	0
9.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei							
	Hosszú lej. tulajdonosi kölcs. bev.		0	0	0	0	0	0
	Rövid lej. tulajdonosi kölcs. bev.		0	0	0	0	0	0
9.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819	0	0	0	0	0	0
1.	Belföldi finanszírozási bevételek összesen	B81	383 564 836	3 050 563	386 615 399	0	213 207 380	153 408 019
2.	Külföldi finanszírozási bevételek összesen	B82	0	0	0	0	0	0
3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0
4.	Váltóbevételek	B84	0	0	0	0	0	0
II.	Finanszírozási bevételek	B8	383 564 836	3 050 563	386 615 399	0	213 207 380	153 408 019
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	B1+...+B8	689 628 042	14 687 804	704 316 846	0	274 444 038	429 872 808

Működési költségvetés - kiadások

Cím az. Alkalmaz. jogcíme az. Eötvös közp. az. Kiem. el. az. Eötvös közp. az. Alkalmaz. jogcíme az. Eötvös közp. az.	Kiem. el. név	Ellát. neve	Rovat	mód. el. dec. 18.	Változás	mód. el. dec. 30.
1. 1. Önkormányzat						
1.	Működési költségvetés - kiadások					
1.	Személyi juttatások	K1		237 804 167	18 480	237 822 647
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2		40 351 499	3 375	40 354 874
3.	Dologi kiadások	K3		544 370 149	8 128 880	552 499 029
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	K4		42 437 500	0	42 437 500
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5		350 313 006	48 561 105	398 874 111
1.	Önkormányzat összesen			1 215 276 321	56 711 840	1 271 988 161
2.	Mezőberényi Polgármesteri Hivatal					
1.	Működési költségvetés - kiadások					
1.	Személyi juttatások	K1		180 931 006	11 600	180 942 606
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2		38 506 513	2 030	38 508 543
3.	Dologi kiadások	K3		47 399 068	0	47 399 068
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	K4		0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5		124 341	0	124 341
	Mezőberényi Polgármesteri Hivatal összesen			266 960 928	13 630	266 974 558
3.	Mezőberény Város Óvodai Intézménye					
1.	Működési költségvetés - kiadások					
1.	Személyi juttatások	K1		148 699 495	6 000	148 699 495
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2		28 245 379	1 050	28 246 429
3.	Dologi kiadások	K3		45 513 772	54	45 513 826
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	K4		0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5		0	0	0
	Mezőberény Város Óvodai Intézménye összesen			222 452 646	7 104	222 459 750
4.	Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat					
1.	Működési költségvetés - kiadások					
1.	Személyi juttatások	K1		355 057 046	2 970 001	358 027 047
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2		68 715 435	13 234	68 728 669
3.	Dologi kiadások	K3		244 877 077	11 704 569	256 581 646
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	K4		0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5		0	0	0
	Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat összesen			668 649 558	14 687 804	683 337 362
5.	Óriai Petrics Soma Könyvtár, Múzeális Gyűjtemény és Művelődési Központ					
1.	Működési költségvetés - kiadások					
1.	Személyi juttatások	K1		49 671 644	240 888	49 912 532
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2		9 598 480	-239 008	9 359 472
3.	Dologi kiadások	K3		49 642 086	17 100	49 659 186
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	K4		0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5		27	0	27
	Óriai Petrics Soma Könyvtár, Múzeális Gyűjtemény és Művelődési Központ összesen			108 912 237	18 980	108 931 217
1. 1.	Önkormányzat és intézményei összesen			2 482 251 690	71 439 358	2 553 691 048

Fejlesztési feladatok		
Fejlesztési feladatok		
állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat

0	92 867 533	144 955 114
0	15 629 056	24 725 818
0	355 568 031	196 930 998
0	0	42 437 500
0	381 577 544	17 296 567
0	845 642 164	426 345 997
0	180 942 606	0
0	38 508 543	0
0	47 399 068	0
0	0	0
0	124 341	0
0	266 974 558	0
0	148 699 495	0
0	28 246 429	0
0	45 513 826	0
0	0	0
0	0	0
0	222 459 750	0
0	156 785 625	201 241 422
0	27 619 896	41 108 773
0	83 974 176	172 607 470
0	0	0
0	0	0
0	268 379 897	414 957 865
0	45 086 145	4 826 387
0	8 413 150	946 322
0	46 246 446	3 412 740
0	0	0
0	27	0
0	99 745 768	9 185 449
0	624 381 404	351 022 923
0	118 417 074	66 780 913
0	578 701 547	372 951 208
0	0	42 437 500
0	381 701 912	17 296 567
0	1 703 201 937	850 489 111

Felhalmozási költségvetés- kiadások							adatok Ft-ban		
Cím sz. Alcím sz. Jogcím csop. sz. Eltér. csop. sz. Kiem. el. sz. Eltér. sz. Cím neve Alcím neve Jogcím csop. Eltér. csop. neve	Kiem. el. név	Rovat	mód. el. dec. 19.	Változás	mód. el. dec. 30.		Feladat szerinti bontás		
							állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
1. 1.	Önkormányzat								
2.	Felhalmozási költségvetés -kiadások								
1.	Beruházási kiadások	K6	858 718 003	12 993 540	871 711 543	0	387 116 871	484 594 672	
2.	Felújítások	K7	248 171 078	0	248 171 078	0	200 149 068	48 022 010	
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8	1 300 000	0	1 300 000	0	0	1 300 000	
1.	Önkormányzat összesen		1 108 189 081	12 993 540	1 121 182 621	0	587 265 939	533 916 682	
2	Mezőberényi Polgármesteri Hivatal								
2.	Felhalmozási költségvetés -kiadások								
1.	Beruházási kiadások	K6	7 808 000	0	7 808 000	0	7 808 000	0	
2.	Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	
2.	Mezőberényi Polgármesteri Hivatal összesen		7 808 000	0	7 808 000	0	7 808 000	0	
3	Mezőberény Város Óvodai Intézménye								
2.	Felhalmozási költségvetés -kiadások								
1.	Beruházási kiadások	K6	1 230 000	0	1 230 000	0	1 230 000	0	
2.	Felújítások	K7	2 910 000	0	2 910 000	0	2 910 000	0	
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	
3.	Mezőberény Város Óvodai Intézménye összesen		4 140 000	0	4 140 000	0	4 140 000	0	
4	Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat								
2.	Felhalmozási költségvetés -kiadások								
1.	Beruházási kiadások	K6	20 366 390	0	20 366 390	0	6 064 341	14 302 049	
2.	Felújítások	K7	613 094	0	613 094	0	0	613 094	
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	
4.	Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat összesen		20 979 484	0	20 979 484	0	6 064 341	14 915 143	
5	Orlai Petrics Soma Könyvtár, Múzeális Gyűjtemény és Művelődési Központ								
2.	Felhalmozási költségvetés -kiadások								
1.	Beruházási kiadások	K6	6 082 560	-17 100	6 065 560	0	6 065 560	0	
2.	Felújítások	K7	2 334 000	0	2 334 000	0	2 334 000	0	
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	
5.	Orlai Petrics Soma Könyvtár, Múzeális Gyűjtemény és Művelődési Központ összesen		8 416 660	-17 100	8 399 560	0	8 399 560	0	
1.	Mezőberény Város Önkormányzata és Intézményei								
2.	Felhalmozási költségvetés - kiadások								
1.	Beruházási kiadások	K6	894 205 053	12 976 440	907 181 493	0	408 284 772	498 896 721	
2.	Felújítások	K7	254 028 172	0	254 028 172	0	205 393 068	48 635 104	
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8	1 300 000	0	1 300 000	0	0	1 300 000	
1.	Felhalmozási költségvetés -kiadások összesen		1 149 533 225	12 976 440	1 162 509 665	0	613 677 840	548 831 825	

2/a. számú melléklet
adatok Ft-ban2/a számú melléklet 1. oldal

Cím sz.	Alcím sz.	Jugcím csoport	Előír. csoport	Előír. alcím sz.	Cím neve	Alcím neve	Jugcím csoport	Előír. csoport	Előír. alcím sz.	Kiem. alcím név	Előír. neve	Rovat	mód.éi. dec. 19.	Változás	mód.éi. dec. 30.	Állami feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
I. Költségvetési kiadások																		
1. Működési költségvetés -kiadások																		
1. Személyi juttatások K1 180 931 006 11 600 180 942 606 0 180 942 606 0																		
2. Munkaadókat terhelő járulékok K2 38 506 513 2 030 38 508 543 0 38 508 543 0																		
3. Dologi kiadások K3 47 399 068 0 47 399 068 0 47 399 068 0																		
Ebből: Kamatkiadások K353 0 0 0 0 0 0																		
4. Ellátottak pénzbeli juttatása K4 0 0 0 0 0 0																		
5. Egyéb működési célú kiadások																		
1. Nemzetközi kötelezettségek K501 0 0 0 0 0 0																		
2. Elvonások, befizetések K502 0 0 0 0 0 0																		
Ebből: Helyi önk. előző évi elszámolásából származó kiadások K5021 0 0 0 0 0 0																		
Helyi önk. törvényi előírás alapján befiz. K5022 0 0 0 0 0 0																		
Egyéb elvonások, befizetések K5023 0 0 0 0 0 0																		
3. Műk.-i c. garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. ÁHT-n belülré K503 0 0 0 0 0 0																		
4. Műk.-i c. visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁHT-n belülré K504 0 0 0 0 0 0																		
5. Műk.-i c. visszatér. tám., kölcsönök törlesztése ÁHT-n belülré K505 0 0 0 0 0 0																		
6. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré K506 124 341 0 124 341 0 124 341 0																		
7. Műk.-i c. garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. ÁHT-n kív K507 0 0 0 0 0 0																		
8. Műk.-i c. visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülré K508 0 0 0 0 0 0																		
9. Árkiegészítések, ártámogatások K509 0 0 0 0 0 0																		
10. Kamattámogatások K510 0 0 0 0 0 0																		
11. Működési c. támogatások az EU-nak K511 0 0 0 0 0 0																		
12. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré K512 0 0 0 0 0 0																		
13. Tartalékok K513 0 0 0 0 0 0																		
5. Egyéb működési célú kiadások K5 124 341 0 124 341 0 124 341 0																		
1. Működési kiadások összesen 266 960 928 13 630 266 974 558 0 266 974 558 0																		
2. Felhalmozási költségvetés -kiadások																		
1. Beruházási kiadások K6 7 808 000 0 7 808 000 0 7 808 000 0																		
2. Felújítások K7 0 0 0 0 0 0																		
3. Egyéb felhalmozási kiadások																		
1. Felh.-i c. garancia- és kezességvállalásból származó kifiz. ÁHT-n belülré K81 0 0 0 0 0 0																		
2. Felh.-i c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n belülré K82 0 0 0 0 0 0																		
3. Felh.-i c. visszatér. tám., kölcsönök törlesztése ÁHT-n belülré K83 0 0 0 0 0 0																		
4. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré K84 0 0 0 0 0 0																		
5. Felh.-i c. garancia- és kezességvállalásból származó kifiz. ÁHT-n kív. K85 0 0 0 0 0 0																		
6. Felh.-i c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülré K86 0 0 0 0 0 0																		
7. Lakástámogatás K87 0 0 0 0 0 0																		
8. Felhalmozási c. támogatások az EU-nak K88 0 0 0 0 0 0																		
9. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré K89 0 0 0 0 0 0																		
3. Egyéb felhalmozási kiadások K8 0 0 0 0 0 0																		
2. Felhalmozási kiadások összesen 7 808 000 0 7 808 000 0 7 808 000 0																		
I. Költségvetési kiadások összesen K1+...+K8 274 768 928 13 630 274 782 558 0 274 782 558 0																		
II. Finanszírozási kiadások																		
1. Belföldi finanszírozás kiadásai																		
1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülré																		
Hosszú lej. hitel-, kölcsön törl. pő.-i vált.-nak 0 0 0 0 0 0																		
Likviditási c. hitel-, kölcsön törl. pő.-i vált.-nak 0 0 0 0 0 0																		
Rövid lej. hitel-, kölcsön törl. pő.-i vált.-nak 0 0 0 0 0 0																		
1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülré K911 0 0 0 0 0 0																		
2. Belföldi értékpapírok kiadásai																		
Forgatási célú belföldi értékpapírok vás. 0 0 0 0 0 0																		
Befektetési célú belföldi értékpapírok vás. 0 0 0 0 0 0																		
Kincstárjegyek beváltása 0 0 0 0 0 0																		
Éven belüli lej. belföldi értékpapírok beváltása 0 0 0 0 0 0																		
Belföldi kötvények bevált. 0 0 0 0 0 0																		
Éven túl lej. belföldi értékpapírok beváltása 0 0 0 0 0 0																		
2. Belföldi értékpapírok kiadásai K912 0 0 0 0 0 0																		
3. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása K913 0 0 0 0 0 0																		
4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése K914 0 0 0 0 0 0																		
5. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K915 0 0 0 0 0 0																		
6. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése K916 0 0 0 0 0 0																		
7. Pénzügyi lízing kiadásai K917 0 0 0 0 0 0																		
8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai K918 0 0 0 0 0 0																		
9. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai																		
Hosszú lej. tulajdonosi kölcs. kiad. 0 0 0 0 0 0																		
Rövid lej. tulajdonosi kölcs. kiad. 0 0 0 0 0 0																		
9. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai K919 0 0 0 0 0 0																		
1. Belföldi finanszírozás kiadásai K91 0 0 0 0 0 0																		
2. Külföldi finanszírozás kiadásai K92 0 0 0 0 0 0																		
3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai K93 0 0 0 0 0 0																		
4. Váltókiadások K94 0 0 0 0 0 0																		
II. Finanszírozási kiadások összesen K9 0 0 0 0 0 0																		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN K1+...K9 274 768 928 13 630 274 782 558 0 274 782 558 0																		

													Feladat szerinti bontás		
Cím sz.	Alcím sz.	Jogi cím csoport sz.	Előir. csoport sz.	Kiem. alcím sz.	Előir. neve	Rovat	mód.ai. dec. 19.	Változás	mód.ai. dec. 30.	állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat			
I. Költségvetési kiadások															
1. Működési költségvetés - kiadások															
	1.				Személyi juttatások	K1	148 693 495	6 000	148 699 495	0	148 699 495	0			
	2.				Munkaadókat terhelő járulékok	K2	28 245 379	1 050	28 246 429	0	28 246 429	0			
	3.				Dologi kiadások	K3	45 513 772	54	45 513 826	0	45 513 826	0			
					Ebből: Kamatkiadások	K353	0	0	0	0	0	0			
	4.				Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	0	0	0	0	0	0			
	5.				Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0	0	0			
	1.				Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0			
	2.				Elvonások, befizetések	K502	0	0	0	0	0	0			
					Ebből: Helyi önk. előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0	0	0	0			
					Helyi önk. törvényi előírás alapján alapuló befiz.	K5022	0	0	0	0	0	0			
					Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0	0	0	0			
	3.				Műk.-i c. garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. ÁHT-n belülre	K503	0	0	0	0	0	0			
	4.				Műk.-i c. visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁHT-n belülre	K504	0	0	0	0	0	0			
	5.				Műk.-i c. visszatér. tám., kölcsönök törlesztése ÁHT-n belülre	K505	0	0	0	0	0	0			
	6.				Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0	0	0	0			
	7.				Műk.-i c. garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. ÁHT-n kív	K507	0	0	0	0	0	0			
	8.				Műk.-i c. visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	K508	0	0	0	0	0	0			
	9.				Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0			
	10.				Kamattámogatások	K510	0	0	0	0	0	0			
	11.				Működési c. támogatások az EU-nak	K511	0	0	0	0	0	0			
	12.				Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0	0	0	0			
	13.				Tartalékok	K513	0	0	0	0	0	0			
	5.				Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0			
1.	Működési kiadások összesen							222 452 646	7 104	222 459 750	0	222 459 750	0		
2. Felhalmozási költségvetés - kiadások															
	1.				Beruházási kiadások	K6	1 230 000	0	1 230 000	0	1 230 000	0			
	2.				Felújítások	K7	2 910 000	0	2 910 000	0	2 910 000	0			
	3.				Egyéb felhalmozási kiadások					0	0	0			
	1.				Felh.-i c. garancia- és kezességvállalásból származó kifiz. ÁHT-n belülre	K81	0	0	0	0	0	0			
	2.				Felh.-i c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n belülre	K82	0	0	0	0	0	0			
	3.				Felh.-i c. visszatér. tám., kölcsönök törlesztése ÁHT-n belülre	K83	0	0	0	0	0	0			
	4.				Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0	0	0			
	5.				Felh.-i c. garancia- és kezességvállalásból származó kifiz. ÁHT-n kív.	K85	0	0	0	0	0	0			
	6.				Felh.-i c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	K86	0	0	0	0	0	0			
	7.				Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0			
	8.				Felhalmozási c. támogatások az EU-nak	K88	0	0	0	0	0	0			
	9.				Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	0	0	0			
	3.				Egyéb felhalmozási kiadások	K8	0	0	0	0	0	0			
2.	Felhalmozási kiadások összesen							4 140 000	0	4 140 000	0	4 140 000	0		
I.	Költségvetési kiadások összesen						K1+...+K8	226 592 646	7 104	226 599 750	0	226 599 750	0		
II. Finanszírozási kiadások															
1. Belföldi finanszírozás kiadásai															
	1.				Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		0	0	0	0	0	0			
					Hosszú lej. hitel-, kölcsön törl. pü.-i váll.-nak		0	0	0	0	0	0			
					Likviditási c. hitel-, kölcsön törl. pü.-i váll.-nak		0	0	0	0	0	0			
					Rövid lej. hitel-, kölcsön törl. pü.-i váll.-nak		0	0	0	0	0	0			
	1.				Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0	0			
	2.				Belföldi értékpapírok kiadásai										
					Forgatási célú belföldi értékpapírok vás.		0	0	0	0	0	0			
					Befektetési célú belföldi értékpapírok vás.		0	0	0	0	0	0			
					Kincstárjegyek beváltása		0	0	0	0	0	0			
					Éven belüli lej. belföldi értékpapírok beváltása		0	0	0	0	0	0			
					Belföldi kötvények bevált.		0	0	0	0	0	0			
					Éven túli lej. belföldi értékpapírok beváltása		0	0	0	0	0	0			
	2.				Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0	0	0			
	3.				Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0	0			
	4.				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0	0	0	0			
	5.				Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0	0	0			
	6.				Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0			
	7.				Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	0	0			
	8.				Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0	0	0			
	9.				Tulajdonosi kölcsönök kiadásai		0	0	0	0	0	0			
					Hosszú lej. tulajdonosi kölcs. kiad.		0	0	0	0	0	0			
					Rövid lej. tulajdonosi kölcs. kiad.		0	0	0	0	0	0			
	9.				Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919	0	0	0	0	0	0			
	1.				Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0	0	0			
	2.				Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0			
	3.				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0			
	4.				Váltókiadások	K94	0	0	0	0	0	0			
II.	Finanszírozási kiadások összesen						K9	0	0	0	0	0	0		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN							K1+...K9	226 592 646	7 104	226 599 750	0	226 599 750			

Cím sz. Alcím sz. Jogcím csoport sz. Előir. csoport sz. Kiem. alcím sz. Előir. alcím sz. Cím neve Alcím neve Jogcím csoport neve Előir. csoport neve Kiem. alcím neve	Előir. neve	Rovat	mód.ai. dec. 19.	Változás	mód.ai. dec. 30.	Feladat szerinti bontás			
						állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat	
I. Költségvetési kiadások									
1. Működési költségvetés - kiadások									
1.	Személyi juttatások	K1	49 671 644	240 888	49 912 532	0	45 086 145	4 826 387	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	K2	9 598 480	-239 008	9 359 472	0	8 413 150	946 322	
3.	Dologi kiadások	K3	49 642 086	17 100	49 659 186	0	46 246 446	3 412 740	
	Ebből: Kamattérítések	K353	0	0	0	0	0	0	
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	0	0	0	0	0	0	
5.	Egyéb működési célú kiadások								
1.	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0	
2.	Elvonások, befizetések	K502	0	0	0	0	0	0	
	Ebből: Helyi önk. előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0	0	0	0	
	Helyi önk. törvényi előírás alapján alapuló befiz.	K5022	0	0	0	0	0	0	
	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0	0	0	0	
3.	Műk.-i c. garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. ÁHT-n belülre	K503	0	0	0	0	0	0	
4.	Műk.-i c. visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁHT-n belülre	K504	0	0	0	0	0	0	
5.	Műk.-i c. visszatér. tám., kölcsönök törlesztése ÁHT-n belülre	K505	0	0	0	0	0	0	
6.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	27	0	27	0	27	0	
7.	Műk.-i c. garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. ÁHT-n kív	K507	0	0	0	0	0	0	
8.	Műk.-i c. visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	K508	0	0	0	0	0	0	
9.	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0	
10.	Kamatátogatások	K510	0	0	0	0	0	0	
11.	Működési c. támogatások az EU-nak	K511	0	0	0	0	0	0	
12.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0	0	0	0	
13.	Tartalékok	K513	0	0	0	0	0	0	
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	27	0	27	0	27	0	
1.	Működési kiadások összesen		108 912 237	18 980	108 931 217	0	99 745 768	9 185 449	
2. Felhalmozási költségvetés - kiadások									
1.	Beruházási kiadások	K6	6 082 660	-17 100	6 065 560	0	6 065 560	0	
2.	Felújítások	K7	2 334 000	0	2 334 000	0	2 334 000	0	
3.	Egyéb felhalmozási kiadások								
1.	Felh.-i c. garancia- és kezességvállalásból származó kifiz. ÁHT-n belülre	K81	0	0	0	0	0	0	
2.	Felh.-i c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n belülre	K82	0	0	0	0	0	0	
3.	Felh.-i c. visszatér. tám., kölcsönök törlesztése ÁHT-n belülre	K83	0	0	0	0	0	0	
4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0	0	0	
5.	Felh.-i c. garancia- és kezességvállalásból származó kifiz. ÁHT-n kív.	K85	0	0	0	0	0	0	
6.	Felh.-i c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	K86	0	0	0	0	0	0	
7.	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0	
8.	Felhalmozási c. támogatások az EU-nak	K88	0	0	0	0	0	0	
9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	0	0	0	
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	
2.	Felhalmozási kiadások összesen		8 416 660	-17 100	8 399 560	0	8 399 560	0	
I.	Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	117 328 897	1 880	117 330 777	0	108 145 328	9 185 449	
II. Finanszírozási kiadások									
1. Belföldi finanszírozás kiadásai									
1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre								
	Hosszú lej. hitei-, kölcsön törl. pü.-i váll.-nak		0	0	0	0	0	0	
	Likviditási c. hitel-, kölcsön törl. pü.-i váll.-nak		0	0	0	0	0	0	
	Rövid lej. hitei-, kölcsön törl. pü.-i váll.-nak		0	0	0	0	0	0	
1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0	0	
2.	Belföldi értékpapírok kiadásai								
	Forgatási célú belföldi értékpapírok vás.		0	0	0	0	0	0	
	Befektetési célú belföldi értékpapírok vás.		0	0	0	0	0	0	
	Kincstárjegyek beváltása		0	0	0	0	0	0	
	Éven belül lej. belföldi értékpapírok beváltása		0	0	0	0	0	0	
	Belföldi kötvények bevált.		0	0	0	0	0	0	
	Éven túli lej. belföldi értékpapírok beváltása		0	0	0	0	0	0	
2.	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0	0	0	
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0	0	
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0	0	0	0	
5.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0	0	0	
6.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0	
7.	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	0	0	
8.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0	0	0	
9.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai								
	Hosszú lej. tulajdonosi kölcs. kiad.		0	0	0	0	0	0	
	Rövid lej. tulajdonosi kölcs. kiad.		0	0	0	0	0	0	
9.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919	0	0	0	0	0	0	
1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0	0	0	
2.	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0	
3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0	
4.	Váltókiadások	K94	0	0	0	0	0	0	
II.	Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			K1+...K9	117 328 897	1 880	117 330 777	0	108 145 328	9 185 449

Cím sz.	Cím sz.	Cím sz.	Cím sz.	Cím neve	Rovat	mód.ei. dec. 19.	Változás	mód.ei. dec. 30.	Feladat szerinti bontás		
Cím sz.	Cím sz.	Cím sz.	Cím sz.	Cím neve	Rovat	mód.ei. dec. 19.	Változás	mód.ei. dec. 30.	állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
I. Költségvetési kiadások											
1.				Működési költségvetés -kiadások							
1.				Személyi juttatások	K1	365 067 046	2 970 001	358 027 047	0	156 786 625	201 241 422
2.				Munkaadókat terhelő járulékok	K2	68 715 435	13 234	68 728 669	0	27 619 898	41 108 773
3.				Dologi kiadások	K3	244 877 077	11 704 569	256 581 646	0	83 974 176	172 607 470
				Ebből: Kamattkiadások	K353	0	0	0	0	0	0
4.				Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	0	0	0	0	0	0
5.				Egyéb működési célú kiadások							
1.				Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0
2.				Elvonások, befizetések	K502	0	0	0	0	0	0
				Ebből: Helyi önk. előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0	0	0	0
				Helyi önk. törvényi előírások alapuló befiz.	K5022	0	0	0	0	0	0
				Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0	0	0	0
3.				Műk.-i c. garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. ÁHT-n belülre	K503	0	0	0	0	0	0
4.				Műk.-i c. visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁHT-n belülre	K504	0	0	0	0	0	0
5.				Műk.-i c. visszatér. tám., kölcsönök törlesztése ÁHT-n belülre	K505	0	0	0	0	0	0
6.				Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0	0	0	0
7.				Műk.-i c. garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. ÁHT-n kív.	K507	0	0	0	0	0	0
8.				Műk.-i c. visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülrre	K508	0	0	0	0	0	0
9.				Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0
10.				Kamatátogatások	K510	0	0	0	0	0	0
11.				Működési c. támogatások az EU-nak	K511	0	0	0	0	0	0
12.				Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	K512	0	0	0	0	0	0
13.				Tartalékok	K513	0	0	0	0	0	0
5.				Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0
1.				Működési kiadások összesen		668 649 558	14 687 804	683 337 362	0	268 379 697	414 957 665
2.				Felhalmozási költségvetés -kiadások							
1.				Beruházási kiadások	K6	20 366 390	0	20 366 390	0	6 064 341	14 302 049
2.				Felújítások	K7	613 094	0	613 094	0	0	613 094
3.				Egyéb felhalmozási kiadások							
1.				Felh.-i c. garancia- és kezességvállalásból származó kifiz. ÁHT-n belülre	K81	0	0	0	0	0	0
2.				Felh.-i c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n belülre	K82	0	0	0	0	0	0
3.				Felh.-i c. visszatér. tám., kölcsönök törlesztése ÁHT-n belülre	K83	0	0	0	0	0	0
4.				Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0	0	0
5.				Felh.-i c. garancia- és kezességvállalásból származó kifiz. ÁHT-n kív.	K85	0	0	0	0	0	0
6.				Felh.-i c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülrre	K86	0	0	0	0	0	0
7.				Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0
8.				Felhalmozási c. támogatások az EU-nak	K88	0	0	0	0	0	0
9.				Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	K89	0	0	0	0	0	0
3.				Egyéb felhalmozási kiadások	K8	0	0	0	0	0	0
2.				Felhalmozási kiadások összesen		20 979 484	0	20 979 484	0	6 064 341	14 915 143
I.				Költségvetési kiadások összesen	K1+...+K8	689 629 042	14 687 804	704 316 846	0	274 444 038	429 872 808
II. Finanszírozási kiadások											
1.				Belföldi finanszírozás kiadásai							
1.				Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre							
				Hosszú lej. hitel-, kölcsön törl. pő.-i váll.-nak		0	0	0	0	0	0
				Likviditási c. hitel-, kölcsön törl. pő.-i váll.-nak		0	0	0	0	0	0
				Rövid lej. hitel-, kölcsön törl. pő.-i váll.-nak		0	0	0	0	0	0
1.				Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre	K911	0	0	0	0	0	0
2.				Belföldi értékpapírok kiadásai							
				Forgatási célú belföldi értékpapírok vás.		0	0	0	0	0	0
				Befektetési célú belföldi értékpapírok vás.		0	0	0	0	0	0
				Kincstárjegyek beváltása		0	0	0	0	0	0
				Éven belüli lej. belföldi értékpapírok beváltása		0	0	0	0	0	0
				Belföldi kötvények bevált.		0	0	0	0	0	0
				Éven túli lej. belföldi értékpapírok beváltása		0	0	0	0	0	0
2.				Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0	0	0
3.				Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0	0
4.				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0	0	0	0
5.				Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0	0	0
6.				Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0
7.				Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	0	0
8.				Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0	0	0
9.				Tulajdonosi kölcsönök kiadásai							
				Hosszú lej. tulajdonosi kölcs. kiad.		0	0	0	0	0	0
				Rövid lej. tulajdonosi kölcs. kiad.		0	0	0	0	0	0
9.				Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919	0	0	0	0	0	0
1.				Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0	0	0
2.				Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0
3.				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0
4.				Váltókiadások	K94	0	0	0	0	0	0
II.				Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN						K1+...K9	689 629 042	14 687 804	704 316 846	0	274 444 038

Mezőberény Város Önkormányzata és Intézményei
2019. évi bevételei és kiadásai összesítő

3. számú melléklet
adatok Ft-ban

Cím sz. Alcím sz. Jogcím csoport sz. Előir. csoport sz. Kiem. alcím sz. Előir. alcím sz. Cím neve Alcím neve Jogcím csoport n. Előir. alcím neve Kiem. alcím. név	Előir. neve	Rovat	mód.ei. dec. 19.	Változás	mód.ei. dec. 30.	állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
1.	Működési költségvetés - bevételek							
1.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	B1	1 252 886 967	10 015 570	1 262 882 537	0	789 389 306	473 493 231
2.	Közhatalmi bevételek	B3	327 170 000	43 564 808	370 734 808	0	294 181 804	76 572 804
3.	Működési bevételek	B4	452 628 655	18 486 925	471 113 580	0	150 156 599	320 956 981
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	810 000	329 280	1 139 280	0	750 000	389 280
1.	Működési költségvetés - bevételek összesen		2 033 473 622	72 396 363	2 105 869 985	0	1 234 467 709	871 412 276
2.	Felhalmozási költségvetés - bevételek							
1.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	B2	127 881 165	7 274 540	135 155 705	0	118 532 124	16 623 581
2.	Felhalmozási bevételek	B5	234 983 551	36 000	235 019 551	0	1 089 551	233 950 000
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	21 379 000	4 708 895	26 087 895	0	26 087 895	0
1.	Felhalmozási költségvetés - bevételek összesen		384 243 716	12 019 435	396 263 151	0	145 689 570	250 573 581
	Költségvetési bevételek összesen		2 417 717 338	84 415 798	2 502 133 136	0	1 380 147 279	1 121 986 857
3.	Finanszírozási bevételek							
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	2 120 204 233	3 073 123	2 123 277 356	0	1 689 994 964	433 282 392
2.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0	0
3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0
4.	Váltóbevételek	B84	0	0	0	0	0	0
1.	Finanszírozási bevételek összesen	B8	2 120 204 233	3 073 123	2 123 277 356	0	1 689 994 964	433 282 392
	Bevételek mindösszesen		4 537 921 571	87 488 921	4 625 410 492	0	3 070 142 243	1 555 268 249
I.	Költségvetési kiadások							
1.	Működési költségvetés - kiadások							
1.	Személyi juttatások	K1	972 157 358	3 246 969	975 404 327	0	624 381 404	351 022 923
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	185 417 308	-219 319	185 197 987	0	118 417 074	66 780 913
3.	Dologi kiadások	K3	931 802 152	19 850 603	951 652 755	0	578 701 547	372 951 208
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	42 437 500	0	42 437 500	0	0	42 437 500
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	350 437 374	48 561 105	398 998 479	0	381 701 912	17 296 567
1.	Működési költségvetés - kiadások összesen		2 482 251 690	71 439 358	2 553 691 048	0	1 703 201 937	850 489 111
2.	Felhalmozási költségvetés - kiadások							
1.	Beruházási kiadások	K6	894 205 053	12 975 440	907 181 493	0	408 284 772	498 896 721
2.	Felújítások	K7	254 028 172	0	254 028 172	0	205 393 088	48 635 084
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8	1 300 000	0	1 300 000	0	0	1 300 000
	Felhalmozási költségvetés - kiadások összesen		1 148 533 225	12 975 440	1 162 509 665	0	613 677 860	548 831 825
I.	Költségvetési kiadások összesen		3 631 784 915	84 415 798	3 716 200 713	0	2 316 879 777	1 399 320 936
II.	Finanszírozási kiadások							
1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	906 136 666	3 073 123	909 209 779	0	753 262 466	155 947 313
2.	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0
3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0
4.	Váltókiadások	K94	0	0	0	0	0	0
II.	Finanszírozási kiadások összesen	K9	906 136 666	3 073 123	909 209 779	0	753 262 466	155 947 313
	Kiadások mindösszesen		4 537 921 571	87 488 921	4 625 410 492	0	3 070 142 243	1 555 268 249

2019.

évi bevételei és kiadásai mérleghátrahagyó

adatok forintban

BEVÉTELEK	Rovat	mód.ei. dec. 19.	Változás	mód.ei. dec. 30.
Működési költségvetés -bevételek				
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	B1	1 252 866 967	10 015 570	1 262 882 537
Közhatalmi bevételek	B3	327 170 000	43 584 606	370 754 606
Működési bevételek	B4	452 626 655	18 486 925	471 113 580
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	810 000	329 280	1 139 280
Működési költségvetés -bevételek összesen		2 033 473 622	72 396 363	2 105 869 985
Felhalmozási költségvetés -bevételek				
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	B2	127 881 165	7 274 540	135 155 705
Felhalmozási bevételek	B5	234 983 551	36 000	235 019 551
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	21 379 000	4 708 895	26 087 895
Felhalmozási költségvetés -bevételek összesen		384 243 716	12 019 435	396 263 151
Költségvetési bevételek összesen		2 417 717 338	84 415 798	2 502 133 136
Finanszírozási bevételek				
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	2 120 204 233	3 073 123	2 123 277 356
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0
Váltóbevételek	B84	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen		2 120 204 233	3 073 123	2 123 277 356
Költségvetési bevételek összesen		4 537 921 571	87 488 921	4 625 410 492

KIADÁSOK	Rovat	mód.ei. dec. 19.	Változás	mód.ei. dec. 30.
Működési költségvetés -kiadások				
Személyi juttatások	K1	972 157 358	3 246 969	975 404 327
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	185 417 306	-219 319	185 197 987
Dologi kiadások	K3	931 802 152	19 850 603	951 652 755
Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	42 437 500	0	42 437 500
Egyéb működési célú kiadások	K5	350 437 374	48 561 105	398 998 479
Működési költségvetés -kiadások összesen		2 482 251 690	71 439 358	2 553 691 048
Felhalmozási költségvetés -kiadások				
Beruházási kiadások	K6	894 205 053	12 976 440	907 181 493
Felújítások	K7	254 028 172	0	254 028 172
Egyéb felhalmozási kiadások	K8	1 300 000	0	1 300 000
Felhalmozási költségvetés -kiadások összesen		1 149 533 225	12 976 440	1 162 509 665
Költségvetési kiadások összesen		3 631 784 915	84 415 798	3 716 200 713
Finanszírozási kiadások				
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	906 136 656	3 073 123	909 209 779
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0
Váltókiadások	K94	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen		906 136 656	3 073 123	909 209 779
Kiadások mindösszesen		4 537 921 571	87 488 921	4 625 410 492

Mezőberény Város Önkormányzata és Intézményei költségvetése

7. számú melléklet

Gördülő tervezés 4 évre

adatok Ft-ban

Cím sz. Alcím sz. Jogcím csoport Előir. csoport Kiem. el. sz. Előir. sz. Cím neve Alcím neve Jogcím csoport El. csoport Kiem. el. név	Előir. neve	Rovat	2019 évi mód. szept. 30.	2020 évi eredeti	2021 évi eredeti	2022 évi eredeti
1	Működési költségvetés -bevételek					
1.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	B1	1 262 882 537	1 262 882 537	1 262 882 537	1 262 882 537
2.	Közhatalmi bevételek	B3	370 734 608	370 734 608	370 734 608	370 734 608
3.	Működési bevételek	B4	471 113 580	477 238 057	490 600 722	504 337 542
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	1 139 260	0	0	0
1.	Működési költségvetés -bevételek összesen		2 105 869 985	2 110 855 202	2 124 217 867	2 137 954 687
2.	Felhalmozási költségvetés -bevételek					
1.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	B2	135 155 705	251 391	735 558	27 338
2.	Felhalmozási bevételek	B5	235 019 551	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	26 087 895	0	0	0
1.	Felhalmozási költségvetés -bevételek összesen		396 263 151	251 391	735 558	27 338
	Költségvetési bevételek összesen		2 502 133 136	2 111 106 593	2 124 953 425	2 137 982 026
3.	Finanszírozási bevételek					
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	2 123 277 356	1 440 560 870	1 471 627 701	1 504 118 302
2.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0
3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0
4.	Váltóbevételek	B84	0	0	0	0
1.	Finanszírozási bevételek összesen	B8	2 123 277 356	1 440 560 870	1 471 627 701	1 504 118 302
	Bevételek mindösszesen		4 625 410 492	3 551 667 463	3 596 581 126	3 642 100 328
1.	Működési költségvetés -kiadások					
1.	Személyi juttatások	K1	975 404 327	988 084 583	1 015 750 952	1 044 191 978
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	185 197 987	266 782 837	274 252 757	281 931 834
3.	Dologi kiadások	K3	951 652 755	964 024 241	991 016 920	1 018 765 393
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	42 437 500	42 437 500	42 437 500	42 437 500
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	398 998 479	398 998 479	398 998 479	398 998 479
1.	Működési költségvetés -kiadások összesen		2 553 691 048	2 660 327 641	2 722 456 607	2 786 325 185
2.	Felhalmozási költségvetés -kiadások					
1.	Beruházási kiadások	K6	907 181 493	134 325	335 985	34 173
2.	Felújítások	K7	254 028 172	179 914	583 562	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8	1 300 000	0	0	0
1.	Felhalmozási költségvetés -kiadások összesen		1 162 509 665	314 239	919 447	34 173
	Költségvetési kiadások összesen		3 716 200 713	2 660 641 880	2 723 376 054	2 786 359 358
3.	Finanszírozási kiadások					
1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	909 209 779	891 025 583	873 205 072	855 740 970
2.	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0
3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0
4.	Váltókiadások	K94	0	0	0	0
1.	Finanszírozási kiadások összesen	K9	909 209 779	891 025 583	873 205 072	855 740 970
	Kiadások mindösszesen		4 625 410 492	3 551 667 463	3 596 581 126	3 642 100 328

Mezőberény Város Önkormányzata és Intézményei
2019. évi tartalékok részletezése

adatok Ft-ban

Megnevezés	mód.ei. dec. 19.	Változás	mód.ei. dec. 30.
Működési tartalék előirányzata			
Általános működési tartalék	64 203 463	36 454 010	100 657 473
Általános működési tartalék összesen	64 203 463	36 454 010	100 657 473
Működési céltartalék			
Elkülönített működési tartalék ASP támogatás fel nem használt része	0	0	0
Elkülönített tartalék - TÁMOP 5.4.9... és közterület, zöldterület kialakítása	201 032	0	201 032
Elkülönített tartalék - Vis maior helyzet	13 570 000	0	13 570 000
Egyéb elkülönített tartalék (szociális)	0	0	0
Elkülönített sporttartalék olimpiai sport	0	0	0
Elkülönített sporttartalék nem olimpiai sport	0	0	0
Elkülönített sporttartalék sportrendezvények	0	0	0
Elkülönített tartalék városi rendezvényekre	0	0	0
Elkülönített tartalék nemzetközi kapcsolatok támogatására	0	0	0
Intézmény-átszervezési tartalék	18 000 000	0	18 000 000
Elkülönített tartalék Kugler József hagyatéka kapcsán	0	62 200	62 200
Működési céltartalék összesen	31 771 032	62 200	31 833 232
Működési tartalék előirányzata összesen	95 974 495	36 516 210	132 490 705
Megnevezés	mód.ei. dec. 19.	Változás	mód.ei. dec. 30.
Felhalmozási tartalék előirányzata			
Fejlesztési céltartalék célonként			
Egyéb felhalmozási tartalék	33 845 498	-12 675 472	21 170 026
Elkülönített tartalék lakásépítési célra	99 575 400	0	99 575 400
Elkülönített felhalmozási tartalék Kugler József hagyatéka kapcsán	36 574 803	0	36 574 803
Elkülönített tartalék - közmű támogatás	1 257 080	0	1 257 080
Elkülönített felhalmozási tartalék - Békési Kistérségi Társulás támogatása	0	0	0
Elkülönített felhalmozási tartalék	0	0	0
Elkülönített tartalék helyi védelem alatt álló épületek felújításának támogatására	0	0	0
Elkülönített tartalék kosárlabdapályára	0	0	0
Elkülönített tartalék egészségügyi szolgáltatás fejlesztésére	0	0	0
Elkülönített tartalék környezetvédelmi alap	0	17 720 367	17 720 367
Elkülönített tartalék ASP támogatás fel nem használt része	0	0	0
Elkülönített tartalék egyéb befejeződött beruházáshoz	2 000 000	0	2 000 000
Fejlesztési céltartalék összesen	173 252 781	5 044 895	178 297 676
Felhalmozási tartalék előirányzata összesen	173 252 781	5 044 895	178 297 676
Tartalékok mindösszesen	269 227 276	41 561 105	310 788 381

Mezőberény Város Önkormányzata

**Előirányzat felhasználási ütemterv 2019. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről
intézményfinanszírozással**

hó	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
Bevétel	189 433 338	199 651 268	1 352 383 980	297 114 666	277 452 537	364 775 734	268 509 933	198 761 365	332 356 913	200 476 072	249 888 227	694 806 459	4 625 410 492
	11,48%	6,54%	12,67%	8,03%	19,90%	7,30%	4,76%	5,10%	7,14%	4,69%	6,01%	6,38%	100,00%
Kiadás	223 226 243	206 578 974	232 052 631	264 394 790	202 373 368	227 507 482	240 799 305	298 452 989	231 817 852	271 154 134	323 597 800	1 903 454 924	4 625 410 492
	6,60%	7,42%	7,79%	6,89%	7,13%	7,30%	9,50%	8,42%	9,77%	8,00%	9,08%	12,09%	100,00%

2019. évi adósságot keletkeztető ügyletek

Mezőberény Város Önkormányzata a 2011. évi CXCV. törvény Magyarország gazdasági stabilitásáról (továbbiakban: Gst.) 10. § (2) szerinti kitételeknek megfelel, mivel a helyi adó rendeletében a helyi iparüzési adót és a magánszemélyek kommunális adóját is bevezette.

A Gst. 10. § (5) szerint az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladhatja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át.

2019. évi saját bevételek összege :	644 217 292 Ft
-------------------------------------	----------------

A saját bevételek 50%-a:	322 108 646 Ft
--------------------------	----------------

Mezőberény Város Önkormányzata a Gst. 3. § (1) szerinti adósságot keletkeztető ügyletet nem tervez a 2019-es költségvetési évre.

A 353/2011 (XII.30.) korm. rendelet 2. § (1) alapján saját bevételnek minősül:

Ft

1. A helyi adóból, települési adóból származó bevétel:	361 156 149
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog	
2. értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel:	38 463 133
3. Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel:	0
A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat	
4. értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel:	235 019 551
5. A bírság-, pótlék- és díjbevétel:	9 578 459
6. A kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés:	0

Ez alapján Mezőberény Város Önkormányzat saját bevételeinek összege:

644 217 292

MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

INTÉZMÉNYISZERV MEGNEVEZÉSE
2019.

Mezőberény Város Önkormányzata köllése

mód.el. dec. 30.

15/a számú melléklet

A költségvetés funkció szerinti csoportosítása, adatok forintban.

S o r s s z á m	Funkció		Költségvetési kiadások										Finanszírozási kiadások					Feladat szerinti bontás		
	Azonosító száma	Megnevezése	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	Költségvetési kiadások összesen	Belföldi finanszírozási kiadások	Külföldi finanszírozási kiadások	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	Változ. kiadások	Finanszírozási kiadások összesen	Kiadások összesen	Állami feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
	ATHOZAT		182 495 497	29 305 024	434 583 732	0	88 085 730	867 116 066	248 171 078	1 300 000	1 851 057 127	909 209 779	0	0	0	909 209 779	2 760 266 906	0	1 870 300 032	889 966 874
80.	106010-93	Szociális lakás szociális célú bérlendése - Lakástulajdonos szociális célú bérlendése			210 000						210 000				0		210 000		210 000	
81.	107060-1	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások - rendkívüli települési támogatás				20 409 010					20 409 010				0		20 409 010			20 409 010
82.	107060-2-1	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások - ápolási támogatás									0				0		0			
83.	107060-2-2	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások - lakhatási támogatás				6 477 000					6 477 000				0		6 477 000			6 477 000
84.	107060-2-3	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások - szociális tűzifa				13 494 000					13 494 000				0		13 494 000			13 494 000
85.	107060-2-4	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások - téli rezsioóktentés									4 872 156				0		4 872 156		4 872 156	
86.	107060-3-1	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások - ingyenes gyermekétkeztetés				24 990					24 990				0		24 990			24 990
87.	107060-3-2	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások - autóbussz közlekedés				892 500					892 500				0		892 500			892 500
88.	107060-3-3	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások - feladatokkal járó támogatás				720 000					720 000				0		720 000			720 000
89.	107060-3-4	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások - köztemetés									0				0		0			
90.	107060-3-5	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások - temetési költség				420 000					420 000				0		420 000			420 000
91.	107080-0	Humán szolgáltatások fejlesztése (EFOP-1.5.3-16-2017-00097)	55 327 150	11 049 830	112 833 141			4 595 477			183 805 618				0		183 805 618			183 805 618
92.	900070-0	Általános tartalék									310 788 381				0		310 788 381		310 788 381	
93.	107053-0	Lakásfenntartás díj támogatása									0				0		0			
94.	900020-0	Önkormányzatok funkcióra nem soroltatott bevételei ÁH-on kívülről (helyi adók)									0				0		0			
95.	066020-2	Csatornázás bevételei									0				0		0			
96.											0				0		0			
97.											0				0		0			
98.											0				0		0			
99.											0				0		0			
100.											0				0		0			
101.											0				0		0			
102.											0				0		0			
103.											0				0		0			
104.											0				0		0			
105.											0				0		0			
106.											0				0		0			
107.											0				0		0			
108.											0				0		0			
109.											0				0		0			
110.											0				0		0			
111.											0				0		0			
112.											0				0		0			
113.											0				0		0			
114.											0				0		0			
115.											0				0		0			
116.											0				0		0			
117.											0				0		0			
118.											0				0		0			
119.											0				0		0			
120.											0				0		0			
121.											0				0		0			
122.											0				0		0			
123.											0				0		0			
124.											0				0		0			
125.											0				0		0			
126.											0				0		0			
127.											0				0		0			
128.											0				0		0			
129.											0				0		0			
130.											0				0		0			
131.											0				0		0			
132.											0				0		0			
133.											0				0		0			
	Összesen		237 822 647	40 354 874	552 499 029	42 437 500	398 874 111	871 711 543	248 171 078	1 300 000	2 393 170 782	909 209 779	0	0	0	909 209 779	3 302 380 561	0	2 186 170 569	1 116 209 992

A költségvetés funkció szerinti csoportosítása, adatok forintban.

S o r s s z á m	Funkció		Költségvetési kiadások										Finanszírozási kiadások					Feladat szerinti bontás		
	Azonosító száma	Megnevezése	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzei juttatásai	Egyéb működési célu kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	Költségvetési kiadások összesen	Belföldi finanszírozás kiadásai	Külföldi finanszírozás kiadásai	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	Változatok	Finanszírozási kiadások összesen	Kiadások összesen	Állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
1.	011130-0	Önkormányzati hivatal általános igazgatási tevékenysége	60 566 442	13 618 114	30 843 887			7 300 000			112 328 443					0	112 328 443		112 328 443	
2.	011130-3	Pénzügy igazgatás	56 698 874	11 760 573	5 038 600						73 498 047					0	73 498 047		73 498 047	
3.	011130-4	Beruházási csoport	4 630 161	818 881	151 600						5 600 642					0	5 600 642		5 600 642	
4.	011130-9	Önkormányzati hivatal jogalkotó tevékenysége	7 756 225	1 603 415	2 645 572						12 005 212					0	12 005 212		12 005 212	
5.	011220-0	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	19 774 320	4 071 190	529 000						24 374 510					0	24 374 510		24 374 510	
6.	016010-0	Európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsol. Tevékenység	1 554 392	321 223	464 521		124 341				2 464 477					0	2 464 477		2 464 477	
7.	016010-2	Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsol. tevékenység	2 272 685	419 749	328 584						3 021 018					0	3 021 018		3 021 018	
8.	016030-0	Állampolgársági ügyek	11 342 340	2 309 493	390 000			508 000			14 549 833					0	14 549 833		14 549 833	
9.	031030-0	Községi rendfenntartás	2 926 230	608 168	768 233						4 302 633					0	4 302 633		4 302 633	
10.	044310-0	Egyszerűsített igazgatás	927 810	199 488	100 000						1 227 298					0	1 227 298		1 227 298	
11.	082091-0	Nyitott terek (TOP-7.1.1-16-2016-00043)	6 094 427	1 404 975	5 939 069						13 438 471					0	13 438 471		13 438 471	
12.	109010-0	Szociális szolgáltatások igazgatása	6 398 700	1 373 274	200 000						7 971 974					0	7 971 974		7 971 974	
13.											0					0	0			
14.											0					0	0			
15.											0					0	0			
16.											0					0	0			
17.											0					0	0			
18.											0					0	0			
19.											0					0	0			
20.											0					0	0			
21.											0					0	0			
22.											0					0	0			
23.											0					0	0			
24.											0					0	0			
25.											0					0	0			
26.											0					0	0			
27.											0					0	0			
28.											0					0	0			
29.											0					0	0			
30.											0					0	0			
31.											0					0	0			
32.											0					0	0			
33.											0					0	0			
34.											0					0	0			
35.											0					0	0			
36.											0					0	0			
37.											0					0	0			
38.											0					0	0			
39.											0					0	0			
40.											0					0	0			
41.											0					0	0			
42.											0					0	0			
43.											0					0	0			
44.											0					0	0			
45.											0					0	0			
46.											0					0	0			
47.											0					0	0			
48.											0					0	0			
49.											0					0	0			
50.											0					0	0			
51.											0					0	0			
52.											0					0	0			
53.											0					0	0			
54.											0					0	0			
55.											0					0	0			
56.											0					0	0			
57.											0					0	0			
58.											0					0	0			
59.											0					0	0			
60.											0					0	0			
61.											0					0	0			
62.											0					0	0			
63.											0					0	0			
64.											0					0	0			
65.											0					0	0			
66.											0					0	0			
67.											0					0	0			
68.											0					0	0			
69.											0					0	0			
70.											0					0	0			
71.											0					0	0			
72.											0					0	0			
73.											0					0	0			
74.											0					0	0			
75.											0					0	0			
76.											0					0	0			
77.											0					0	0			
78.											0					0	0			
79.											0					0	0			
80.	Összesen		180 942 606	38 508 543	47 399 068	0	124 341	7 808 000	0	0	274 782 558	0	0	0	0	0	274 782 558	0	274 782 558	0

A költségvetés funkció szerinti csoportosítása, adatok forintban.

S o r s z á m	Funkció		Költségvetési kiadások										Finanszírozási kiadások					Feladat szerinti bontás		
	Azonosító száma	Megnevezése	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	Költségvetési kiadások összesen	Belföldi finanszírozás kiadásai	Külföldi finanszírozás kiadásai	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	Válto-kiadások	Finanszírozási kiadások összesen	Kiadások összesen	Állami feladat	kötelező feladat	önkormányt vállalt feladat
1.	041233-0	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás kiadásai	10 623 516	1 083 518	30 054						11 737 188					0	11 737 188		11 737 188	
2.	091110-0	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai - pedagógusok	87 869 228	17 273 639	3 626 866						108 769 733					0	108 769 733		108 769 733	
3.	091110-1	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai - segítők	43 774 871	8 591 863							52 436 734					0	52 436 734		52 436 734	
4.	091120-0	SNI gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	1 003 500	171 287							1 174 787					0	1 174 787		1 174 787	
5.	091140-0	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	5 428 380	1 056 022	14 550 100			1 230 000	2 910 000		25 174 502					0	25 174 502		25 174 502	
6.	096015-0	Óvodai intézményi ékeztetés kiadásai			27 306 806						27 306 806					0	27 306 806		27 306 806	
7.											0					0	0			
8.											0					0	0			
9.											0					0	0			
10.											0					0	0			
11.											0					0	0			
12.											0					0	0			
13.											0					0	0			
14.											0					0	0			
15.											0					0	0			
16.											0					0	0			
17.											0					0	0			
18.											0					0	0			
19.											0					0	0			
20.											0					0	0			
21.											0					0	0			
22.											0					0	0			
23.											0					0	0			
24.											0					0	0			
25.											0					0	0			
26.											0					0	0			
27.											0					0	0			
28.											0					0	0			
29.											0					0	0			
30.											0					0	0			
31.											0					0	0			
32.											0					0	0			
33.											0					0	0			
34.											0					0	0			
35.											0					0	0			
36.											0					0	0			
37.											0					0	0			
38.											0					0	0			
39.											0					0	0			
40.											0					0	0			
41.											0					0	0			
42.											0					0	0			
43.											0					0	0			
44.											0					0	0			
45.											0					0	0			
46.											0					0	0			
47.											0					0	0			
48.											0					0	0			
49.											0					0	0			
50.											0					0	0			
51.											0					0	0			
52.											0					0	0			
53.											0					0	0			
54.											0					0	0			
55.											0					0	0			
56.											0					0	0			
57.											0					0	0			
58.											0					0	0			
59.											0					0	0			
60.											0					0	0			
61.											0					0	0			
62.											0					0	0			
63.											0					0	0			
64.											0					0	0			
65.											0					0	0			
66.											0					0	0			
67.											0					0	0			
68.											0					0	0			
69.											0					0	0			
70.											0					0	0			
71.											0					0	0			
72.											0					0	0			
73.											0					0	0			
74.											0					0	0			
75.											0					0	0			
76.											0					0	0			
77.											0					0	0			
78.											0					0	0			
79.											0					0	0			
Összesen			148 699 495	28 246 429	45 513 826	0	0	1 230 000	2 910 000	0	226 599 750	0	0	0	0	0	226 599 750	0	226 599 750	

A költségvetés funkció szerinti csoportosítása, adatok forintban.

S o r s s z á m	Funkció		Költségvetési kiadások										Finanszírozási kiadások					Feladat szerinti bontás		
	Azonosító száma	Megnevezése	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Hilátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	Költségvetési kiadások összesen	Belföldi finanszírozás kiadásai	Külföldi finanszírozás kiadásai	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	Változó kiadások	Finanszírozási kiadások összesen	Kiadások összesen	Állami feladat	köztársas feladat	önként vállalt feladat
1.	041233-00	Közfoglalkoztatás	6 178 120	632 238	2 000						6 811 358					0	6 811 358		6 812 358	
2.	082042-00	Könyvtári állomány gyarapítása	2 037 328	348 729	4 061 705						6 447 757					0	6 447 757		6 447 757	
3.	082044-01	Könyvtári szolgáltatások	5 086 838	927 983	183 830						6 198 651					0	6 198 651		6 198 651	
4.	082044-02	Könyvtári szolgáltatás - könyvtár üzemeltetés	1 090 943	211 206	2 852 170			450 300			4 604 619					0	4 604 619		4 604 619	
5.	082044-03	Könyvtári szolgáltatás - rendezvény	15 000		273 000						288 000					0	288 000		288 000	
6.	082061-00	Múzeumi gyűjteményi tevékenység			100 000						100 000					0	100 000			100 000
7.	082063-00	Múzeumi kiállítási tevékenység	4 353 797	854 673	127 000						5 335 472					0	5 335 472			5 335 472
8.	082063-01	Múzeumi kiállítási tevékenység - múzeumi üzemeltetés	472 590	91 647	735 000						1 299 237					0	1 299 237			1 299 237
9.	082091-01	Közművelődés - Községi és társadalmi részvétel fejlesztése - Civil Fejlesztő Központ üzemeltetése			1 768 000						1 768 000					0	1 768 000		1 768 000	
10.	082091-02	Közművelődés - Községi és társadalmi részvétel fejlesztése	76 000	14 821	127 000						217 821					0	217 821		217 821	
11.	082091-03	Közművelődés - Községi és társadalmi részvétel fejlesztése - Művelődési Központ üzemeltetése	4 243 606	833 276	9 145 451			300 000			14 522 333					0	14 522 333		14 522 333	
12.	082092-01	Közművelődés - hagyományos kulturális értékek gondozása - Madarak háza			1 455 000						1 455 000					0	1 455 000		1 455 000	
13.	082092-02	Közművelődés - hagyományos kulturális értékek gondozása - rendezvények	13 061 692	2 595 044	1 868 000						17 524 736					0	17 524 736		17 524 736	
14.	082092-03	Közművelődés - hagyományos kulturális értékek gondozása - Borény napok	90 000	48 142	9 627 000						9 765 142					0	9 765 142		9 765 142	
15.	082092-07	Közművelődés - hagyományos kulturális értékek gondozása - HUNG-2018 Esi já kiállítás pály.			850 500			100 000			950 500					0	950 500		950 500	
16.	082093-02	Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek - csoportok	9 654 502	2 020 971	2 750 000						14 425 473					0	14 425 473		14 425 473	
17.	082093-03	Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek - Érdeklődéssel támogatás önként							2 334 000		2 334 000					0	2 334 000		2 334 000	
18.	082093-04	Csodri Sándor pályázatok	225 000	40 000	4 405 100		27	1 629 900			6 300 027					0	6 300 027		6 300 027	
19.	082093-05	Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek - Programok szolgáltatásban			1 364 740						1 364 740					0	1 364 740			1 364 740
20.	082093-06	Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek - Felújított alkotóudvar	193 030	78 950	202 020						474 000					0	474 000		474 000	
21.	083030-00	Egyéb kiadói tevékenység			1 086 000						1 086 000					0	1 086 000			1 086 000
22.	107080-0	Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért (EFOP-3.3.2-16-2016-00106)	3 134 086	661 790	6 675 675			3 585 360			14 056 911					0	14 056 911		14 056 911	
23.											0					0	0			
24.											0					0	0			
25.											0					0	0			
26.											0					0	0			
27.											0					0	0			
28.											0					0	0			
29.											0					0	0			
30.											0					0	0			
31.											0					0	0			
32.											0					0	0			
33.											0					0	0			
34.											0					0	0			
35.											0					0	0			
36.											0					0	0			
37.											0					0	0			
38.											0					0	0			
39.											0					0	0			
40.											0					0	0			
41.											0					0	0			
42.											0					0	0			
43.											0					0	0			
44.											0					0	0			
45.											0					0	0			
46.											0					0	0			
47.											0					0	0			
48.											0					0	0			
49.											0					0	0			
50.											0					0	0			
51.											0					0	0			
52.											0					0	0			
53.											0					0	0			
54.											0					0	0			
55.											0					0	0			
56.											0					0	0			
57.											0					0	0			
58.											0					0	0			
59.											0					0	0			
60.											0					0	0			
61.											0					0	0			
62.											0					0	0			
63.											0					0	0			
64.											0					0	0			
65.											0					0	0			
66.											0					0	0			
67.											0					0	0			
68.											0					0	0			
69.											0					0	0			
70.											0					0	0			
71.											0					0	0			
72.											0					0	0			
73.											0					0	0			
74.											0					0	0			
75.											0					0	0			
76.											0					0	0			
77.											0					0	0			
78.											0					0	0			
79.											0					0	0			
Összesen			49 912 532	9 359 472	49 659 186	0	27	6 065 560	2 334 000	0	117 330 777	0	0	0	0	0	117 330 777	0	109 145 328	9 185 449

A költségvetés funkció szerinti csoportosítása, adatok forintban.

S o r s z á m	Funkció		Költségvetési kiadások										Finanszírozási kiadások					Feladat szerinti bontás		
	Azonosító száma	Megnevezése	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	Költségvetési kiadások összesen	Belföldi finanszírozás kiadásai	Külföldi finanszírozás kiadásai	Adóssághoz nem kapcsolódó szakszolgálati kiadások	Változatlan kiadások	Finanszírozás kiadások összesen	Kiadások összesen	Állami feladat	kötelező feladat	Önként vállalt feladat
1.	041233	Közfoglalkoztatás	16301580	1520736							17 822 316					0	17 822 316		17822316	
2.	066020	Város, községgyanálkodási egyéb szolgáltatás	29577525	5751478	9088545			301070			126 518 618					0	126 518 618			126518618
3.	072410	Öthözi szakképzés	1553108	289882	1539000						3 381 990					0	3 381 990			3381990
4.	072420	Laboratóriumi szolgálat	4430972	827104	2237000			195000			7 690 076					0	7 690 076			7690076
5.	072450	Fizioterápiás	2465008	460103	2703338			83000			5 711 449					0	5 711 449			5711449
6.	074031	Védőnői szolgálat	16808086	3137270	7695538			546851			28 187 745					0	28 187 745		28187745	
7.	074032	Iskolai egészségügyi ellátás			912000						912 000					0	912 000		912000	
8.	096015	Köznevelési központ	15074338	2452769	43573166			3454800			64 555 073					0	64 555 073		64555073	
9.	096025	Munkahelyi étkeztetés	1233025	239745	3485111						4 957 881					0	4 957 881			4957881
10.	101222	Támogató szolgálat	9816495	1832142	762000			828000			13 238 637					0	13 238 637			13238637
11.	102023	Időskorúak bentlakásos ellátása	147761648	31178143	69396476			12755999	613094		261 705 360					0	261 705 360			261705360
12.	102031	Nappali ellátás	13739039	2566711	7608782			438000			24 352 532					0	24 352 532		24352532	
13.	104031	Bölcsődei ellátás	28688351	5314829	5316528			55000			39 434 708					0	39 434 708		39434708	
14.	104035	Bölcsődei gyermekétkeztetés	2947307	550108	4367150						7 864 565					0	7 864 565		7864565	
15.	104042-1	Családsegítés igazgatás	21311056	3977791	1330981			1469690			28 089 558					0	28 089 558		28089558	
16.	104042-2	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	14229490	2635685	6146000						23 031 175					0	23 031 175		23031175	
17.	107051	Étkeztetés	2159094	640120	3319031						6 118 245					0	6 118 245		6118245	
18.	107052	Házi segítségnyújtás	25527244	4763877	1685000			100000			34 076 121					0	34 076 121		34076121	
19.	107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	1771840	39010	455000			54980			2 320 830					0	2 320 830			2320830
20.	107055	Tanyajelzőszolgálat	2631801	491166	1141000			84000			4 347 967					0	4 347 967			4347967
21.											0					0	0			
22.											0					0	0			
23.											0					0	0			
24.											0					0	0			
25.											0					0	0			
26.											0					0	0			
27.											0					0	0			
28.											0					0	0			
29.											0					0	0			
30.											0					0	0			
31.											0					0	0			
32.											0					0	0			
33.											0					0	0			
34.											0					0	0			
35.											0					0	0			
36.											0					0	0			
37.											0					0	0			
38.											0					0	0			
39.											0					0	0			
40.											0					0	0			
41.											0					0	0			
42.											0					0	0			
43.											0					0	0			
44.											0					0	0			
45.											0					0	0			
46.											0					0	0			
47.											0					0	0			
48.											0					0	0			
49.											0					0	0			
50.											0					0	0			
51.											0					0	0			
52.											0					0	0			
53.											0					0	0			
54.											0					0	0			
55.											0					0	0			
56.											0					0	0			
57.											0					0	0			
58.											0					0	0			
59.											0					0	0			
60.											0					0	0			
61.											0					0	0			
62.											0					0	0			
63.											0					0	0			
64.											0					0	0			
65.											0					0	0			
66.											0					0	0			
67.											0					0	0			
68.											0					0	0			
69.											0					0	0			
70.											0					0	0			
71.											0					0	0			
72.											0					0	0			
73.											0					0	0			
74.											0					0	0			
75.											0					0	0			
76.											0					0	0			
77.											0					0	0			
78.											0					0	0			
79.											0					0	0			
Összesen			358 027 047	68 728 665	256 581 646	0	0	20 365 390	613 094	0	704 316 846	0	0	0	0	0	704 316 846	0	274 444 038	429 872 808

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	mód.el dec. 19.	Változás	mód.el dec. 30.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)	B811	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0
06	Even belüli lej. belföldi értékpapírok kibocs.	B8122	0	0	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0
08	Even túli lej. belföldi értékpapírok kibocs.	B8124	0	0	0
09					
10	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+09)	B812	0	0	0
	Működési maradvány igénybevétele		197 292 491	0	197 292 491
	Felhalmozási maradvány igénybevétele		1 043 640 478	0	1 043 640 478
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	1 240 932 969	0	1 240 932 969
12	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0
13	Maradvány igénybevétele (=11+12)	B813	1 240 932 969	0	1 240 932 969
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0
16	Központi, irányító szervei támogatás	B816	879 271 264	3 073 123	882 344 387
17	Betétek megszüntetése	B817	0	0	0
18	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0
	Hosszú lej. tulajdonosi kölcs. bev.		0	0	0
	Rövid lej. tulajdonosi kölcs. bev.		0	0	0
19	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819	0	0	0
20	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+19)	B81	2 120 204 233	3 073 123	2 123 277 356
26	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0
27	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0
28	Váltóbevételek	B84	0	0	0
29	Finanszírozási bevételek (=20+26+27+28)	B8	2 120 204 233	3 073 123	2 123 277 356

[illegible]

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	mód.el. dec. 19.	Változás	mód.el. dec. 30.	Feladat szerinti bontás		
						állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0	0	0	0
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vás.	K9121	0	0	0	0	0	0
	Befektetési célú belföldi értékpapírok vás.	K9122	0	0	0	0	0	0
06	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0	0	0	0
07	Even belüli lej. belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0	0	0
08	Belföldi kötvények bevált.	K9125	0	0	0	0	0	0
09	Even túli lej. belföldi értékpapírok kibocs.	K9126	0	0	0	0	0	0
10	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+09)	K912	0	0	0	0	0	0
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	26 865 392	0	26 865 392	0	26 865 392	0
13	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	879 271 264	3 073 123	882 344 387	0	726 397 074	155 947 313
14	Pénzeszközök belétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0
15	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	0	0
16	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0	0	0
	Hosszú lej. tulajdonosi kölcs. kiad.		0	0	0	0	0	0
	Rövid lej. tulajdonosi kölcs. kiad.		0	0	0	0	0	0
17	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919	0	0	0	0	0	0
18	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+10+...+17)	K91	906 136 656	3 073 123	909 209 779	0	753 262 466	155 947 313
24	Külföldi finanszírozás kiadásai (=19+...+23)	K92	0	0	0	0	0	0
25	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0
26	Váltókiadások	K94	0	0	0	0	0	0
27	Finanszírozási kiadások (=18+24+25+26)	K9	906 136 656	3 073 123	909 209 779	0	753 262 466	155 947 313

												Feladat szerinti bontás						
Cím sz.	Alcím sz.	Jogcím csoport	Előir. csoport	Kiem. el. sz.	Előir. sz.	Cím neve	Alcím neve	Jogcím csoport	Előir. csoport	Kiem. el. sz.	Kiem. el. név	Rovat	mód.el. dec. 19.	Változás	mód.el. dec. 30.	Állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
3.						Fejlesztési- és visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁHT-n b.							0	0	0	0	0	0
3.1.						Központi ktgv.-i szervezettől felh.-i célú visszatér. tám.-ok, k. vt.							0	0	0	0	0	0
3.2.						Központi kezeltől előir.-tól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, k. vt.							0	0	0	0	0	0
3.3.						Fej.-i kez. el.-től EU-s pr. és társf. miatti felh.-i c. visszatér. tám.-ok, k. vt.							0	0	0	0	0	0
3.4.						Egyéb fejezeti kez. előir.-tól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, k. vt.							0	0	0	0	0	0
3.5.						TB pénzügyi alapjaitól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, k. vt.							0	0	0	0	0	0
3.6.						Elkülönített állami pénzalaptól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, k. vt.							0	0	0	0	0	0
3.7.						Helyi önk.-tól és a ktgv.-i sz.-tól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, k. vt.							0	0	0	0	0	0
3.8.						Társ.-tól és azok ktgv.-i sz.-tól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, k. vt.							0	0	0	0	0	0
3.9.						Nemz.-i önk.-tól és ktgv.-i sz.-tól kapott felh.-i c. visszatér. tám.-ok, k. vt.						900 000	300 000	1 200 000	0	0	1 200 000	
3.10.						Térs.-i fejl.-i tan.-tól és ktgv.-i sz.-tól kapott felh.-i c. visszatér. tám.-ok, k. vt.						0	0	0	0	0	0	0
3.						Fejlesztési- és visszatér. tám., kölcs. visszatér. ÁHT-n belülről össz.						B23	900 000	300 000	1 200 000	0	0	1 200 000
4.						Fejlesztési- és visszatér. tám., kölcs. igénybevétel ÁHT-n belülről						B24	0	0	0	0	0	0
5.						Egyéb fejlesztési célú támogatások bev. ÁHT-n belülről							1 958 186	1 958 186	3 916 372	0	0	3 916 372
5.1.1.						Központi ktgv.-i szervezettől felh.-i célú támogatások bev.							0	0	0	0	0	0
5.1.2.						Központi kezeltől előir.-tól felh.-i célú támogatások bev.							64 665 860	0	64 665 860	0	57 739 100	6 926 760
5.1.3.						Fejezeti kez. előir.-tól EU-s pr. és társf. miatti felh.-i c. tám.							2 896 000	11 035 354	13 931 354	0	13 889 540	41 814
5.1.4.						Egyéb fejezeti kez. előir.-tól felh.-i c. támogatások bev.							0	0	0	0	0	0
5.1.5.						TB pénzügyi alapjaitól felh.-i c. támogatások bev.							0	0	0	0	0	0
5.1.6.						Elkülönített állami pénzalaptól felh.-i c. támogatások bev.							10 557 635	-6 019 000	4 538 635	0	0	4 538 635
5.1.7.						Helyi önkorm.-tól és azok ktgv.-i szervétől felh.-i c. tám. bev.							0	0	0	0	0	0
5.1.8.						Társulásoktól és azok ktgv.-i szervétől felh.-i c. tám. bev.							20 926 026	0	20 926 026	0	20 926 026	0
5.1.9.						Nemzetiségi önk.-tól és ktgv.-i szervétől kapott felh.-i c. tám.							0	0	0	0	0	0
5.1.10.						Társégi fejl.-i tanácsától és ktgv.-i szervétől kapott felh.-i c. t.							0	0	0	0	0	0
5.						Egyéb fejlesztési célú támogatások bev. ÁHT-n belülről						B25	101 003 707	6 974 540	107 978 247	0	92 554 666	15 423 581
1.						Fejlesztési célú támogatások ÁHT-n belülről összesen						B2	127 881 165	7 274 540	135 155 705	0	118 532 124	16 623 581
2.						Fejlesztési bevételek							0	0	0	0	0	0
1.						Immateriális javak értékesítése						B51	0	0	0	0	0	0
2.						Ingatlanok értékesítése						B52	233 553 000	0	233 553 000	0	0	233 553 000
3.						Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						B53	1 430 551	36 000	1 466 551	0	1 089 551	387 000
4.						Részesedések értékesítése						B54	0	0	0	0	0	0
5.						Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						B55	0	0	0	0	0	0
2.						Fejlesztési bevételek összesen						B5	234 983 551	36 000	235 019 551	0	1 089 551	233 950 000
3.						Fejlesztési célú átvett pénzeszközök							0	0	0	0	0	0
1.						Felh.-i garancia és kezességváll.-ból szárm. megtér. ÁHT-n kív.						B71	0	0	0	0	0	0
2.						Felh.-i célú visszatérítendő tám., kölcs. visszatér. EU-tól						B72	0	0	0	0	0	0
3.						Felh.-i c. v. tám., kölcs. visszatér. korm.-októl és nemz.-i sz.-tól						B73	0	0	0	0	0	0
4.						Felh.-i c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kív.							0	0	0	0	0	0
4.1.						Pó.-i váll.-tól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, kölcsönök visszatér.							0	0	0	0	0	0
4.2.						Nonprofit gt.-tól felh.-i c. vter. tám.-ok, kölcsönök visszatér.							0	0	0	0	0	0
4.3.						Állami t. tul. nem pó. váll.-tól felh.-i c. vter. tám.-ok, kölcs. vter.							0	0	0	0	0	0
4.4.						Önk.-i t. tul. nem pó. váll.-tól felh.-i c. vter. tám.-ok, kölcs. vter.							0	0	0	0	0	0
4.5.						Egyéb váll.-tól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, kölcsönök visszatér.							0	0	0	0	0	0
4.6.						Házt.-tól felh.-i c. visszatérítendő tám.-ok, kölcs.-k visszatér.							0	0	0	0	0	0
4.7.						Egyéb civil sz.-tól felh.-i célú visszatér. tám., kölcs. visszatér.							0	0	0	0	0	0
4.8.						Egyházi j. szem.-tól felh.-i c. visszatér. tám., kölcs. visszatér.							0	0	0	0	0	0
4.9.						Egyéb külf.-tól felh.-i c. visszatérítendő tám., kölcs. visszatér.							0	0	0	0	0	0
4.						Felh.-i c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kív.						B74	0	0	0	0	0	0
5.						Egyéb fejlesztési célú átvett pénzeszközök							0	0	0	0	0	0
5.1.						Pó.-i váll.-tól felh.-i célú átvett pénzeszközök							0	0	0	0	0	0
5.2.						Nonprofit gt.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök							0	0	0	0	0	0
5.3.						Állami t. tul. nem pó. váll.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök							0	0	0	0	0	0
5.4.						Önk.-i t. tul. nem pó. váll.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök							0	0	0	0	0	0
5.5.						Egyéb váll.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök							0	0	0	0	0	0
5.6.						Házt.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök							21 379 000	4 708 895	26 087 895	0	26 087 895	0
5.7.						Egyéb civil sz.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök							0	0	0	0	0	0
5.8.						Egyházi j. szem.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök							0	0	0	0	0	0
5.9.						EU-tól felh.-i célú átvett pénzeszközök							0	0	0	0	0	0
5.10.						Korm.-októl és nemz.-i sz.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök							0	0	0	0	0	0
5.11.						Egyéb külf.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök							0	0	0	0	0	0
5.						Egyéb fejlesztési célú átvett pénzeszközök						B75	21 379 000	4 708 895	26 087 895	0	26 087 895	0
3.						Fejlesztési célú átvett pénzeszközök						B7	21 379 000	4 708 895	26 087 895	0	26 087 895	0
2.						Fejlesztési költségvetési bevételei							384 243 716	12 019 435	396 263 151	0	145 689 570	250 573 581
I.						Költségvetési bevételek összesen						B1+...+B7	2 417 717 338	84 415 798	2 502 133 138	0	1 380 147 279	1 121 985 857
II.						Finanszírozási bevételek							0	0	0	0	0	0
1.						Belföldi finanszírozási bevételei							0	0	0	0	0	0
1.						Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól							0	0	0	0	0	0
						Hosszú lej. hitel-, kölcsönfelvétel pó.-i váll.-tól							0	0	0	0	0	0
						Likviditási c. hitel-, kölcsönfelvétel pó.-i váll.-tól							0	0	0	0	0	0
						Rövid lej. hitel-, kölcsönfelvétel pó.-i váll.-tól							0	0	0	0	0	0
1.						Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						B811	0	0	0	0	0	0
2.						Belföldi értékpapírok bevételei							0	0	0	0	0	0
						Forgatási célú belföldi értékpapírok bevált., ért.							0	0	0	0	0	0
						Éven belüli lej. belföldi értékpapírok kibocs.							0	0	0	0	0	0
						Befektetési célú belföldi értékpapírok bevált., ért.							0	0	0	0	0	0
						Éven túli lej. belföldi értékpapírok kibocs.							0	0	0	0	0	0
2.						Belföldi értékpapírok bevételei						B812	0	0	0	0	0	0
3.						Maradvány igénybevétele							1 240 932 969	0	1 240 932 969	0	967	

Cím sz.	Alcím sz.	Jogcím csoport sz.	Előir. csoport sz.	Kiad. csoport sz.	Előir. sz.	Cím neve	Alcím neve	Jogcím csoport n.	Előir. csoport neve	Kiad. csoport neve	Előir. név	Előir. neve	Rovat	mód.ei. dec. 19.	Változás	mód.ei. dec. 30.	Feladat szerinti bontás		
																	állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
I. Költségvetési kiadások																			
1. Működési költségvetés -kiadások																			
1.						Személyi juttatások							K1	972 157 368	3 246 969	975 404 327	0	624 381 404	361 022 923
2.						Munkaadókat terhelő járulékok							K2	186 417 306	-219 319	186 197 987	0	118 417 074	66 780 913
3.						Dologi kiadások							K3	931 802 152	19 860 603	951 662 755	0	678 701 547	372 961 208
						Ebből: Kamatkiadások							K353	0	0	0	0	0	0
4.						Ellátottak pénzbeli juttatása							K4	42 437 500	0	42 437 500	0	0	42 437 500
5.						Egyéb működési célú kiadások											0	0	0
1.						Nemzetközi kötelezettségek							K501	0	0	0	0	0	0
2.						Elvonások, befizetések							K502	3 941 990	0	3 941 990	0	3 941 990	0
						Ebből: Helyi önk. előző évi elszámolásából származó kiadások							K5021	2 407 390	0	2 407 390	0	2 407 390	0
						Helyi önk. törvényi előírásokon alapuló befiz.							K5022	0	0	0	0	0	0
						Egyéb elvonások, befizetések							K5023	1 534 600	0	1 534 600	0	1 534 600	0
3.						Műk.-i c. garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. ÁHT-n belülre							K503	0	0	0	0	0	0
4.						Műk.-i c. visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁHT-n belülre							K504	0	0	0	0	0	0
5.						Műk.-i c. visszatér. tám., kölcsönök törlesztése ÁHT-n belülre							K505	0	0	0	0	0	0
6.						Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre							K506	2 227 541	0	2 227 541	0	1 727 541	500 000
7.						Műk.-i c. garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. ÁHT-n kív.							K507	0	0	0	0	0	0
8.						Műk.-i c. visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre							K508	0	0	0	0	0	0
9.						Árkiegészítések, ártámogatások							K509	0	0	0	0	0	0
10.						Kamat támogatások							K510	0	0	0	0	0	0
11.						Működési c. támogatások az EU-nak							K511	0	0	0	0	0	0
12.						Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre							K512	75 040 567	7 000 000	82 040 567	0	65 244 000	16 796 567
13.						Tartalékok							K513	269 227 278	41 561 105	310 788 381	0	310 788 381	0
5.						Egyéb működési célú kiadások							K5	350 437 374	48 561 105	398 998 479	0	381 701 912	17 296 567
1.						Működési kiadások összesen								2 482 251 690	71 439 368	2 553 691 048	0	1 703 201 937	860 489 111
2. Felhalmozási költségvetés -kiadások																			
1.						Beruházási kiadások							K6	894 206 053	12 976 440	907 181 493	0	408 284 772	498 896 721
2.						Felújítások							K7	254 028 172	0	254 028 172	0	206 393 068	48 636 104
3.						Egyéb felhalmozási kiadások											0	0	0
1.						Felh.-i c. garancia- és kezességvállalásból származó kifiz. ÁHT-n belülre							K81	0	0	0	0	0	0
2.						Felh.-i c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n belülre							K82	0	0	0	0	0	0
3.						Felh.-i c. visszatér. tám., kölcsönök törlesztése ÁHT-n belülre							K83	0	0	0	0	0	0
4.						Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							K84	0	0	0	0	0	0
5.						Felh.-i c. garancia- és kezességvállalásból származó kifiz. ÁHT-n kív.							K85	0	0	0	0	0	0
6.						Felh.-i c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre							K86	0	0	0	0	0	0
7.						Lakástámogatás							K87	0	0	0	0	0	0
8.						Felhalmozási c. támogatások az EU-nak							K88	0	0	0	0	0	0
9.						Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre							K89	1 300 000	0	1 300 000	0	0	1 300 000
3.						Egyéb felhalmozási kiadások							K8	1 300 000	0	1 300 000	0	0	1 300 000
2.						Felhalmozási kiadások összesen								1 149 633 225	12 976 440	1 162 509 665	0	613 677 840	548 831 825
I. Költségvetési kiadások összesen													K1+...+K8	3 631 784 915	84 416 798	3 716 200 713	0	2 316 879 777	1 399 320 936
II. Finanszírozási kiadások																			
1. Belföldi finanszírozás kiadásai																			
1.						Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre								0	0	0	0	0	0
						Hosszú lej. hitel-, kölcsön tör. pü.-i váll.-nak								0	0	0	0	0	0
						Likviditási c. hitel-, kölcsön tör. pü.-i váll.-nak								0	0	0	0	0	0
						Rövid lej. hitel-, kölcsön tör. pü.-i váll.-nak								0	0	0	0	0	0
1.						Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre							K911	0	0	0	0	0	0
2.						Belföldi értékpapírok kiadásai											0	0	0
						Forgatási célú belföldi értékpapírok vás.								0	0	0	0	0	0
						Befektetési célú belföldi értékpapírok vás.								0	0	0	0	0	0
						Kincstárjegyek beváltása								0	0	0	0	0	0
						Éven belüli lej. belföldi értékpapírok beváltása								0	0	0	0	0	0
						Belföldi kötvények bevált.								0	0	0	0	0	0
						Éven túli lej. belföldi értékpapírok beváltása								0	0	0	0	0	0
2.						Belföldi értékpapírok kiadásai							K912	0	0	0	0	0	0
3.						Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása							K913	0	0	0	0	0	0
4.						Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése							K914	26 865 392	0	26 865 392	0	26 865 392	0
5.						Központi, irányító szervi támogatások folyósítása							K915	879 271 264	3 073 123	882 344 387	0	726 397 074	155 947 313
6.						Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése							K916	0	0	0	0	0	0
7.						Pénzügyi lízing kiadásai							K917	0	0	0	0	0	0
8.						Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai							K918	0	0	0	0	0	0
9.						Tulajdonosi kölcsönök kiadásai											0	0	0
						Hosszú lej. tulajdonosi kölcs. kiad.								0	0	0	0	0	0
						Rövid lej. tulajdonosi kölcs. kiad.								0	0	0	0	0	0
9.						Tulajdonosi kölcsönök kiadásai							K919	0	0	0	0	0	0
1.						Belföldi finanszírozás kiadásai							K91	906 136 656	3 073 123	909 209 779	0	753 262 466	155 947 313
2.						Külföldi finanszírozás kiadásai							K92	0	0	0	0	0	0
3.						Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai							K93	0	0	0	0	0	0
4.						Váltókiadások							K94	0	0	0	0	0	0
II. Finanszírozási kiadások összesen													K9	906 136 656	3 073 123	909 209 779	0	753 262 466	155 947 313
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN													K1+...K9	4 537 921 571	87 488 921	4 625 410 492	0	3 070 142 243	1 555 268 249

MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

A költségvetés átlátható szerinti csoportosítása, adatok forintban

INTÉZMÉNY/SZERV MEGNEVEZÉSE
2019.

Mezőberény Város Önkormányzata költségvetése

mód. a. dec. 30.

18/a számú melléklet

Sorszám	Funkció	Megnevezése	Költségvetési bevételek							Finanszírozási bevételek							Feladat szerinti bontás		
			Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	Felhalmozási c. támogatások ÁHT-n belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Költségvetési bevételek összesen	Belülről finanszírozás bevételei	Külső finanszírozás bevételei	Adóssághoz nem kapcsolódó szilárdított ügyletek bevételei	Változó bevételek	Finanszírozási bevételek összesen	Bevételek összesen	Állami feladat	költesz feladat	önként vállalt feladat
1.	011130-0	Önkormányzatok általános igazgatási tevékenysége	2 181 972	22 126 026	3 000	65 829 946	36 000	60 000	90 230 944	158 633 132				158 633 132	248 864 076		235 969 537	12 894 539	
2.	011130-4	Önkormányzatok nemzetközi kapcsolatai							0	1 000 000				1 000 000	1 000 000			1 000 000	
3.	013320-0	Köstermető fenntartás és működés				4 800 000			4 800 000	4 012 000				4 012 000	8 812 000		8 812 000		
4.	013350-0	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok				14 884 000	56 950 000		71 834 000	-67 450 500				-67 450 500	4 383 500			4 383 500	
5.	013350-12	Városháza épületének felújítása	1 245 900	52 739 100					53 985 000	744 900				744 900	54 729 900		54 729 900		
6.	013350-13	Játszóter kialakítása							0	2 000 000				2 000 000	2 000 000			2 000 000	
7.	013350-17	Békési u. 1/A - Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás				2 455 000			2 455 000	0				0	2 455 000			2 455 000	
8.	013350-2	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Békési u. 1/A				15 298 608	177 000 000		162 298 608	-8 111 500				-8 111 500	184 187 108			184 187 108	
9.	013350-24	Békési u. 2. - Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás				3 964 000			3 964 000	2 200 000				2 200 000	6 164 000		6 164 000		
10.	013350-3	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Mikszáth K.				14 309 942			14 309 942	267 912 350				267 912 350	282 222 292			282 222 292	
11.	013350-31	Békési u. 1/B - Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás				2 460 000			2 460 000	0				0	2 460 000		2 460 000		
12.	013350-48	Békési u. 5. 9-11. - Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás				9 234 000			9 234 000	0				0	9 234 000		9 234 000		
13.	013350-6	Vasúti járat kialakítása (TOP-1.1.1-16-BS1-2017-00001)		5 000 000					5 000 000	90 226 385				90 226 385	95 226 385		95 226 385		
14.	013350-62	Békési u. 7. - Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás				4 773 890			4 773 890	489 110				489 110	5 263 000		5 263 000		
15.	013350-7	Állati hulladék lerakó telep							0	2 460 000				2 460 000	2 460 000			2 460 000	
16.	013350-8	Légi terület kialakítása (TOP-1.1.1-15-BS1-2016-00013)							0	9 600 649				9 600 649	9 600 649		9 600 649		
17.	013350-93	Székesvári lakás nem megfelelő célú bérbeadás - Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás				4 759 000			4 759 000	15 961 059				15 961 059	20 620 059		20 620 059		
18.	013370-0	ASZ köznevelési célú szolgáltatás (KÖOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01106)							0	6 840 000				6 840 000	6 840 000		6 840 000		
19.	018010-0	Önkormányzatok elszámolási és központi költségvetéssel	821 179 697	25 977 458					847 157 095	-816 257 213				-816 257 213	30 899 882		30 899 882		
20.	018030-0	Támogatási célú finanszírozási műveletek							0	882 344 387				882 344 387	882 344 387		726 397 074	155 947 313	
21.	031030-0	Mezőberényi önkormányzat	6 480 000		8 314 000			750 000	15 544 000	1 186 469				1 186 469	19 730 469		19 730 469		
22.	041233-0	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	38 868 252						38 868 252	8 067 644				8 067 644	46 935 896		46 935 896		
23.	041237-1	Közfoglalkoztatási mintaprogram - mezőgazdaság	14 080 966	871 556		74 000			15 026 522	4 542 620				4 542 620	19 569 142		19 569 142		
24.	041237-11	Közfoglalkoztatási mintaprogram - szociális	15 377 568	74 965					15 452 538	4 912 707				4 912 707	20 365 245		20 365 245		
25.	041237-6	Mintaprogram - helyi társadalmi együttműködés	19 538 096	3 592 114		144 000			23 274 210	15 296 866				15 296 866	38 571 076		38 571 076		
26.	041237-7	Mintaprogram - belterületi közműhálózati javítás	576 075						576 075	1 152 142				1 152 142	1 728 217		1 728 217		
27.	041237-8	Mintaprogram - illegális hulladékterek felszámolása	814 288						814 288	1 647 741				1 647 741	2 462 029		2 462 029		
28.	042120-0	Palagódnokai szociális, társasprogram TP-1-2013		1 958 186					1 958 186	217 577				217 577	2 175 763		2 175 763		
29.	045120-11	Integratív V - A Románia-Hungaryország Együttműködési Program 2014-2020 pályázat							0	874 000				874 000	874 000		874 000		
30.	045120-17	Beltérületi utak fejlesztése							0	12 470 000				12 470 000	12 470 000		12 470 000		
31.	045120-4	Egyéb lakóhelyek kialakítása							0	8 000 000				8 000 000	8 000 000		8 000 000		
32.	045120-8	Háztartási feladatok, betonozás							0	20 926 026				20 926 026	20 926 026		20 926 026		
33.	045160-0	Közművek, lakások, szociális köznevelési, finanszírozás							0	17 006 550				17 006 550	17 006 550		17 006 550		
34.	047410-0	Aszfalt felújításokkal összefüggő tevékenységek							0	1 586 000				1 586 000	1 586 000		1 586 000		
35.	047410-5	TOP-2.1.3-16-b/1-2017-00001 Mezőberény Város Csapadékvíz csatorna-hálózati							0	123 305 430				123 305 430	123 305 430		123 305 430		
36.	051050-0	Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, ártalmatlanítása (gyógyászati tev.)							0	1 640 000				1 640 000	1 640 000		1 640 000		
37.	051060-0	Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása (ÁTV)							0	4 618 000				4 618 000	4 618 000		4 618 000		
38.	052020-3	Személyi elvonások, személyi juttatások rekonstrukció díjai munkái							0	27 997 000				27 997 000	27 997 000		27 997 000		
39.	052020-6	TOP-2.1.3-16 Települési környezetvédelmi infrastruktúra felj. - 1.sz. záporfogó R							0	650 000				650 000	650 000		650 000		
40.	063080-0	Vízszolgáltatás kapcsolatos köznevelési feladatok KÖOP-1.3.0/09-11/2012/00009							0	997 898				997 898	997 898		997 898		
41.	064010-0	Közművek							0	47 940 000				47 940 000	47 940 000		47 940 000		
42.	066010-0	Zöldterületi kezelés - Kertészet							0	14 232 175				14 232 175	14 232 175		14 232 175		
43.	066020-0	Városi, köznevelési célú egyéb szolgáltatások	1 600 000			6 248 304			7 848 304	19 324 758				19 324 758	27 173 052		25 616 708	2 156 356	
44.	066020-10	Közvetített szolgáltatások ÁHT-on belül				3 723 000			3 723 000	-23 000				-23 000	3 700 000		3 700 000		
45.	066020-101	Városi játszótér WC kialakítása							0	901 600				901 600	901 600		901 600		
46.	066020-102	Városháza energetikai korszerűsítése							0	593 400				593 400	593 400		593 400		
47.	066020-103	Hulladékgyűjtés szociális feladatok							0	1 500 000				1 500 000	1 500 000		1 500 000		
48.	066020-104	Luther tér 1. Sportcsarnok villágítás cseréje pályázat							0	5 900 000				5 900 000	5 900 000		5 900 000		
49.	066020-105	Helyi/NI kapcsolattartó rendszer							0	1 728 000				1 728 000	1 728 000		1 728 000		
50.	066020-107	A mezőberényi Városi önkormányzatok köznevelési feladatok		2 000 000					2 000 000	0				2 000 000	2 000 000		2 000 000		
51.	066020-108	Vízilóközni rendszer műszaki állapot javítás pályázat							0	9 611 829				9 611 829	9 611 829		9 611 829		
52.	066020-109	Energetikai feladatok berendezések beszerzése, technológiai alkalmazás pályázat							12 993 540	20 010 052				20 010 052	33 003 592		33 003 592		
53.	066020-11	Közvetített szolgáltatások ÁHT-on kívül				2 783 000			2 783 000	-83 000				-83 000	2 700 000		2 700 000		
54.	066020-36	Mezőberényi termálvízrendszer üzemeltetése							0	16 000 000				16 000 000	16 000 000		16 000 000		
55.	066020-4	Állami köznevelési köznevelési feladatok munkái				11 999 000			11 999 000	30 072 595				30 072 595	42 011 595		42 011 595		
56.	066020-57	Kertészet							0	3 982 901				3 982 901	3 982 901		3 982 901		
57.	066020-65	Állami köznevelési köznevelési feladatok							0	736 600				736 600	736 600		736 600		
58.	066020-8	Önkormányzatok köznevelési feladatok köznevelési feladatok							0	1 000 000				1 000 000	1 000 000		1 000 000		
59.	066020-81	Társasjátékok rendszer							0	1 900 000				1 900 000	1 900 000		1 900 000		
60.	066020-86	Luther tér sportudvar felújítása							0	400 000				400 000	400 000		400 000		
61.	066020-88	Molnár Miklós Sportcsarnok felújítása																	

MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

INTÉZMÉNY/SZERV MEGNEVEZÉSE
2019.

Mezőberény Város Önkormányzata külön

mód.el. dec. 30.

18/a számú melléklet

A költségvetés funkció szerinti csoportosítása, adatok forintban.

Sorszám	Funkció		Költségvetési bevételek							Finanszírozási bevételek					Bevételek összesen	Feladat szerinti bontás		
	Azonosító száma	Megnevezése	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	Felhalmozási c. támogatások ÁHT-n belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Költségvetési bevételek összesen	Belföldi finanszírozás bevételei	Külföldi finanszírozás bevételei	Adóssághoz nem kapcsolódó szűrmazékos ügyletek bevételei	Válts. bevételek	Finanszírozási bevételek összesen	Állami feladat	Közfeladat	Érdekelt vállalat feladat
	ATHOZAT		996 890 614	184 259 705	8 317 000	169 173 690	233 986 000	810 000	0	1 549 437 009	1 216 829 897	0	0	0	1 216 829 897	0	1 870 300 032	889 966 874
80.	106010-93	Szociális lakás szociális célú bérbeadása - Lakóingatlan szociális célú bérbeadása				1 200 000				1 200 000	-990 000				-990 000		210 000	
81.	107060-1	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások - rendkívüli települési támogatás				0				0	20 409 010				20 409 010			20 409 010
82.	107060-2-1	Egyéb szociális, pénzbeli és természetbeni ellátások - építési támogatás				0				0	0				0			
83.	107060-2-2	Egyéb szociális, pénzbeli és természetbeni ellátások - lakhatási támogatás				0				0	6 477 000				6 477 000			6 477 000
84.	107060-2-3	Egyéb szociális, pénzbeli és természetbeni ellátások - szociális tűzifa				0				0	13 494 000				13 494 000			13 494 000
85.	107060-2-4	Egyéb szociális, pénzbeli és természetbeni ellátások - táli részletkéntetés				0				0	4 872 156				4 872 156		4 872 156	
86.	107060-3-1	Egyéb szociális, pénzbeli és természetbeni ellátások - ingyenes gyermekotköztetés				0				0	24 990				24 990			24 990
87.	107060-3-2	Egyéb szociális, pénzbeli és természetbeni ellátások - autóbussz közlekedés				0				0	892 500				892 500			892 500
88.	107060-3-3	Egyéb szociális, pénzbeli és természetbeni ellátások - foglalkoztatási tanulók támogatása				0				0	720 000				720 000			720 000
89.	107060-3-4	Egyéb szociális, pénzbeli és természetbeni ellátások - köznevelés				0				0	0				0			
90.	107060-3-5	Egyéb szociális, pénzbeli és természetbeni ellátások - utaztatási költségek				0				0	420 000				420 000			420 000
91.	107080-0	Háztartási szolgáltatások fejlesztése (EFOP-1.5.3-16-2017-00097)	170 369 819							170 369 819	13 441 805				183 811 624			163 805 618
92.	900070-0	Általános tartalék								0	310 788 381				310 788 381		310 788 381	
93.	107053-0	Jelzőrendszeres ház segítségnyújtás	2 320 400							2 320 400	-2 320 400				0			
94.	900020-0	Önkormányzatok működésére nem sorolható bevételek ÁHT-on kívülről (helyi adók)			362 387 608					362 387 608	-362 387 608				0			
95.	066020-2	Csatamán bevételei							26 087 895	26 087 895	-26 087 895				0			
96.										0	0				0			
97.										0	0				0			
98.										0	0				0			
99.										0	0				0			
100.										0	0				0			
101.										0	0				0			
102.										0	0				0			
103.										0	0				0			
104.										0	0				0			
105.										0	0				0			
106.										0	0				0			
107.										0	0				0			
108.										0	0				0			
109.										0	0				0			
110.										0	0				0			
111.										0	0				0			
112.										0	0				0			
113.										0	0				0			
114.										0	0				0			
115.										0	0				0			
116.										0	0				0			
117.										0	0				0			
118.										0	0				0			
119.										0	0				0			
120.										0	0				0			
121.										0	0				0			
122.										0	0				0			
123.										0	0				0			
124.										0	0				0			
125.										0	0				0			
126.										0	0				0			
127.										0	0				0			
128.										0	0				0			
129.										0	0				0			
130.										0	0				0			
131.										0	0				0			
132.										0	0				0			
133.										0	0				0			
	Összesen		1 169 574 827	134 259 705	370 704 608	170 173 690	233 986 000	810 000	26 087 895	2 105 796 725	1 196 583 836	0	0	0	1 196 583 836	0	2 186 170 569	1 116 209 592

18/a melléklet 2/2. oldal

MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

INTÉZMÉNY/SZERV MEGNEVEZÉSE
2019.

Mezőberényi Polgármesteri Hivatal

mód.é. dec.30.

18/b számú melléklet

A költségvetés funkció szerinti csoportosítása; adatok forintban.

Sorszám	Funkció		Költségvetési bevételek							Finanszírozási bevételek							Feladat szerinti bontás		
	Ázonosító száma	Megnevezése	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	Felhalmozási c. támogatások ÁHT-n belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Költségvetési bevételek összesen	Belföldi finanszírozás bevételei	Külföldi finanszírozás bevételei	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	Változó bevételek	Finanszírozási bevételek összesen	Bevételek összesen	Állami feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
1.	011130-0	Önkormányzati hivatal általános igazgatási tevékenysége	1 393 546		30 000	1 999 259	1 033 551			4 456 356	107 872 087				107 872 087	112 328 443		112 328 443	
2.	011130-3	Pózfogy igazgatása								0	73 498 047				73 498 047	73 498 047		73 498 047	
3.	011130-4	Beszámolási csoport								0	5 600 642				5 600 642	5 600 642		5 600 642	
4.	011130-9	Önkormányzati hivatal jogalkotó tevékenysége								0	12 005 212				12 005 212	12 005 212		12 005 212	
5.	011220-0	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás								0	24 374 510				24 374 510	24 374 510		24 374 510	
6.	016010-0	Európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcs. Tevékenység	2 261 477							2 261 477	203 000				2 058 477	2 464 477		2 464 477	
7.	016010-2	Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcs. tevékenység	3 021 018							3 021 018	0				3 021 018	3 021 018		3 021 018	
8.	016030-0	Állampolgársági ügyek			1 017 800					1 017 800	13 532 033				13 532 033	14 549 833		14 549 833	
9.	031030-0	Köztisztviselők jogviszonyának fenntartása								0	4 302 633				4 302 633	4 302 633		4 302 633	
10.	044310-0	Egyszerűsített igazgatás								0	1 227 298				1 227 298	1 227 298		1 227 298	
11.	082091-0	Helyi terek (TOP-7.1.1-16-2016-00043)	8 187 729		400					8 188 129	5 250 342				5 250 342	13 438 471		13 438 471	
12.	109010-0	Szociális szolgáltatások igazgatása								0	7 971 974				7 971 974	7 971 974		7 971 974	
13.										0	0				0	0			
14.										0	0				0	0			
15.										0	0				0	0			
16.										0	0				0	0			
17.										0	0				0	0			
18.										0	0				0	0			
19.										0	0				0	0			
20.										0	0				0	0			
21.										0	0				0	0			
22.										0	0				0	0			
23.										0	0				0	0			
24.										0	0				0	0			
25.										0	0				0	0			
26.										0	0				0	0			
27.										0	0				0	0			
28.										0	0				0	0			
29.										0	0				0	0			
30.										0	0				0	0			
31.										0	0				0	0			
32.										0	0				0	0			
33.										0	0				0	0			
34.										0	0				0	0			
35.										0	0				0	0			
36.										0	0				0	0			
37.										0	0				0	0			
38.										0	0				0	0			
39.										0	0				0	0			
40.										0	0				0	0			
41.										0	0				0	0			
42.										0	0				0	0			
43.										0	0				0	0			
44.										0	0				0	0			
45.										0	0				0	0			
46.										0	0				0	0			
47.										0	0				0	0			
48.										0	0				0	0			
49.										0	0				0	0			
50.										0	0				0	0			
51.										0	0				0	0			
52.										0	0				0	0			
53.										0	0				0	0			
54.										0	0				0	0			
55.										0	0				0	0			
56.										0	0				0	0			
57.										0	0				0	0			
58.										0	0				0	0			
59.										0	0				0	0			
60.										0	0				0	0			
61.										0	0				0	0			
62.										0	0				0	0			
63.										0	0				0	0			
64.										0	0				0	0			
65.										0	0				0	0			
66.										0	0				0	0			
67.										0	0				0	0			
68.										0	0				0	0			
69.										0	0				0	0			
70.										0	0				0	0			
71.										0	0				0	0			
72.										0	0				0	0			
73.										0	0				0	0			
74.										0	0				0	0			
75.										0	0				0	0			
76.										0	0				0	0			
77.										0	0				0	0			
78.										0	0				0	0			
79.										0	0				0	0			
Összesen			14 863 770	0	30 000	3 017 459	1 033 551	0	0	18 944 780	255 837 778	0	0	0	255 837 778	274 782 558	0	274 782 558	0

A költségvetés funkció szerinti csoportosítás, adatok forintban.

Sorszám	Funkció		Költségvetési bevételek							Finanszírozási bevételek					Bevételek összesen	Feladat szerinti bontás		
	Azonosító száma	Megnevezés	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	Felhalmozási c. támogatások ÁHT-n belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Költségvetési bevételek összesen	Belföldi finanszírozás bevételei	Külföldi finanszírozás bevételei	Adóssághoz nem kapcsolódó szakmazzikos ügyletek bevételei	Változó bevételek	Finanszírozási bevételek összesen	Állami feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
1.	041233-0	Hozzájáruló időtartamú köznevelési feladatok																
2.	091110-0	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai - pedagógusok	11 707 134			254				11 707 388	29 800				29 800	11 737 188		11 737 188
3.	091110-1	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai - pedagógusok								0	108 769 733				108 769 733	108 769 733		108 769 733
4.	091120-0	SNI gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai								0	52 436 734				52 436 734	52 436 734		52 436 734
5.	091140-0	Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	1 575 672			100				1 575 772	23 598 730				23 598 730	25 174 502		25 174 502
6.	096015-0	Óvodai intézményi élektetés feladatai				1 697 725				1 697 725	25 609 081				25 609 081	27 306 806		27 306 806
7.										0	0				0	0		0
8.										0	0				0	0		0
9.										0	0				0	0		0
10.										0	0				0	0		0
11.										0	0				0	0		0
12.										0	0				0	0		0
13.										0	0				0	0		0
14.										0	0				0	0		0
15.										0	0				0	0		0
16.										0	0				0	0		0
17.										0	0				0	0		0
18.										0	0				0	0		0
19.										0	0				0	0		0
20.										0	0				0	0		0
21.										0	0				0	0		0
22.										0	0				0	0		0
23.										0	0				0	0		0
24.										0	0				0	0		0
25.										0	0				0	0		0
26.										0	0				0	0		0
27.										0	0				0	0		0
28.										0	0				0	0		0
29.										0	0				0	0		0
30.										0	0				0	0		0
31.										0	0				0	0		0
32.										0	0				0	0		0
33.										0	0				0	0		0
34.										0	0				0	0		0
35.										0	0				0	0		0
36.										0	0				0	0		0
37.										0	0				0	0		0
38.										0	0				0	0		0
39.										0	0				0	0		0
40.										0	0				0	0		0
41.										0	0				0	0		0
42.										0	0				0	0		0
43.										0	0				0	0		0
44.										0	0				0	0		0
45.										0	0				0	0		0
46.										0	0				0	0		0
47.										0	0				0	0		0
48.										0	0				0	0		0
49.										0	0				0	0		0
50.										0	0				0	0		0
51.										0	0				0	0		0
52.										0	0				0	0		0
53.										0	0				0	0		0
54.										0	0				0	0		0
55.										0	0				0	0		0
56.										0	0				0	0		0
57.										0	0				0	0		0
58.										0	0				0	0		0
59.										0	0				0	0		0
60.										0	0				0	0		0
61.										0	0				0	0		0
62.										0	0				0	0		0
63.										0	0				0	0		0
64.										0	0				0	0		0
65.										0	0				0	0		0
66.										0	0				0	0		0
67.										0	0				0	0		0
68.										0	0				0	0		0
69.										0	0				0	0		0
70.										0	0				0	0		0
71.										0	0				0	0		0
72.										0	0				0	0		0
73.										0	0				0	0		0
74.										0	0				0	0		0
75.										0	0				0	0		0
76.										0	0				0	0		0
77.										0	0				0	0		0
78.										0	0				0	0		0
79.										0	0				0	0		0
Összesen			13 282 806	0	0	1 698 079	0	0	0	14 980 885	211 618 865	0	0	0	211 618 865	226 598 750	0	0

MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

INTÉZMÉNYISZERV MEGNEVEZÉSE
2019.Oriai Petrica Soma Könyvtár, Múzeális Gyűjtemény és Művelődési Központ
mód.sz. dec. 30.

18/d számú melléklet

A költségvetés funkció szerinti csoportosítása, adatok forintban.

Sorszám	Azonosító száma	Funkció	Megnevezése	Költségvetési bevételek							Finanszírozási bevételek							Feladat szerinti bontás		
				Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	Felhalmozási c. támogatások ÁHT-n belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Költségvetési bevételek összesen	Belvárosi finanszírozási bevételek	Külföldi finanszírozási bevételek	Adóssághoz nem kapcsolódó szakmazzkon igényelt bevételek	Változ. bevételek	Finanszírozási bevételek összesen	Bevételek összesen	Állami feladat	kötelező feladat	önkormányzati feladat
1.	041233-00	Közfoglalkoztatás		6 810 358			176				6 810 534	1 824				1 824	6 812 358		6 812 358	
2.	082042-00	Könyvtári állomány gyarapítás					100 000				100 000	6 347 757				6 347 757	6 447 757		6 447 757	
3.	082044-01	Könyvtári szolgáltatások					220 000				220 000	5 978 651				5 978 651	6 198 651		6 198 651	
4.	082044-02	Könyvtári szolgáltatás - könyvtár üzemeltetés									0	4 604 619				4 604 619	4 604 619		4 604 619	
5.	082044-03	Könyvtári szolgáltatás - rendezvény									0	288 000				288 000	288 000		288 000	
6.	082061-00	Múzeumi gyűjteményi tevékenység									0	100 000				100 000	100 000			100 000
7.	082063-00	Múzeumi kiállítási tevékenység					114 000				114 000	5 221 472				5 221 472	5 335 472			5 335 472
8.	082063-01	Múzeumi kiállítási tevékenység - múzeum üzemeltetés									0	1 299 237				1 299 237	1 299 237			1 299 237
9.	082091-01	Közművelődés - Községi és társadalmi részvétel fejlesztése - Civil Fajlasztó Központ üzemeltetése					800 000				900 000	868 000				868 000	1 768 000		1 768 000	
10.	082091-02	Közművelődés - Községi és társadalmi részvétel fejlesztése					300 000				300 000	-82 179				-82 179	217 821		217 821	
11.	082091-03	Közművelődés - Községi és társadalmi részvétel fejlesztése - Művelődési Központ üzemeltetés					2 679 529				3 679 529	10 848 810				10 848 810	14 522 339		14 522 339	
12.	082092-01	Közművelődés - hagyományos kulturális értékek gondozása - Madarak háza									0	1 455 000				1 455 000	1 455 000		1 455 000	
13.	082092-02	Közművelődés - hagyományos kulturális értékek gondozása - rendezvények		828 374			1 731 301				2 559 675	14 985 061				14 985 061	17 524 736		17 524 736	
14.	082092-03	Közművelődés - hagyományos kulturális értékek gondozása - Borsos napok					500 000				500 000	9 765 142				9 765 142	9 765 142		9 765 142	
15.	082092-07	Közművelődés - hagyományos kulturális értékek gondozása - HUNGÁRIA Érték napok									0	-950 500				-950 500	-950 500		-950 500	
16.	082093-02	Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek - csoportok					9 124 027				3 124 027	11 301 446				11 301 446	14 425 479		14 425 479	
17.	082093-03	Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek - csoportok									0	2 334 000				2 334 000	2 334 000		2 334 000	
18.	082093-04	Csofari Sándor pályázatok		2 104 000	896 000						3 000 000	3 300 027				3 300 027	6 300 027		6 300 027	
19.	082093-05	Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek - Programok szolgáltatásban					2 307 540				2 307 540	-942 800				-942 800	1 364 740		1 364 740	
20.	082093-06	Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek - Felnőtt alkotókör		200 000							200 000	274 000				274 000	474 000		474 000	
21.	083030-00	Egyéb kiadói tevékenység					800 000				800 000	286 000				286 000	1 086 000		1 086 000	
22.	107080-0	Kulturális intézmények a közművelődés eredményességét (EFOP-3.3.2-16-2016-00106)		100 000							100 000	19 956 911				19 956 911	14 056 911		14 056 911	
23.											0	0				0	0		0	
24.											0	0				0	0		0	
25.											0	0				0	0		0	
26.											0	0				0	0		0	
27.											0	0				0	0		0	
28.											0	0				0	0		0	
29.											0	0				0	0		0	
30.											0	0				0	0		0	
31.											0	0				0	0		0	
32.											0	0				0	0		0	
33.											0	0				0	0		0	
34.											0	0				0	0		0	
35.											0	0				0	0		0	
36.											0	0				0	0		0	
37.											0	0				0	0		0	
38.											0	0				0	0		0	
39.											0	0				0	0		0	
40.											0	0				0	0		0	
41.											0	0				0	0		0	
42.											0	0				0	0		0	
43.											0	0				0	0		0	
44.											0	0				0	0		0	
45.											0	0				0	0		0	
46.											0	0				0	0		0	
47.											0	0				0	0		0	
48.											0	0				0	0		0	
49.											0	0				0	0		0	
50.											0	0				0	0		0	
51.											0	0				0	0		0	
52.											0	0				0	0		0	
53.											0	0				0	0		0	
54.											0	0				0	0		0	
55.											0	0				0	0		0	
56.											0	0				0	0		0	
57.											0	0				0	0		0	
58.											0	0				0	0		0	
59.											0	0				0	0		0	
60.											0	0				0	0		0	
61.											0	0				0	0		0	
62.											0	0				0	0		0	
63.											0	0				0	0		0	
64.											0	0				0	0		0	
65.											0	0				0	0		0	
66.											0	0				0	0		0	
67.											0	0				0	0		0	
68.											0	0				0	0		0	
69.											0	0				0	0		0	
70.											0	0				0	0		0	
71.											0	0				0	0		0	
72.											0	0				0	0		0	
73.											0	0				0	0		0	
74.											0	0				0	0		0	
75.											0	0				0	0		0	
76.											0	0				0	0		0	
77.											0	0				0	0		0	
78.											0	0				0	0		0	
79.											0	0				0	0		0	
Összesen				10 042 732	896 000	0	13 770 567	0	0	0	24 709 299	92 621 478	0	0	0	92 621 478	117 330 777	0	108 145 328	9 185 449

A költségvetés funkció szerinti csoportosítása, adatok forintban.

Azonosító száma	Funkció	Megnevezés	Költségvetési bevételek							Finanszírozási bevételek					Feladat szerinti bontás		
			Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	Felhalmozási c. támogatások ÁHT-n belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Költségvetési bevételek összesen	Belföldi finanszírozás bevételei	Külföldi finanszírozás bevételei	Adóssághoz nem kapcsolódó államháztartáson kívüli bevételek	Változások bevételei	Finanszírozási bevételek összesen	Bevételek összesen	Állami feladat
1. 041233		Közfelhalmozás	19 999 329							19 999 329	9 828 999				9 828 999	17 822 316	
2. 066020		Város köznevelési feladatainak ellátása								143 657 888	-17 139 270				-17 139 270	126 518 618	126 518 618
3. 072410		Orvosi szakambulancia	9 500 000							9 500 000	-118 010				-118 010	9 381 990	9 381 990
4. 072420		Laboratóriumi szolgáltatás	3 248 000							3 248 000	4 442 076				4 442 076	7 690 076	7 690 076
5. 072450		Fizioterápiás szolgáltatás	3 786 138							3 786 138	1 925 311				1 925 311	5 711 449	5 711 449
6. 074031		Védőnői szolgáltatás	28 787 536							28 787 536	-599 793				-599 793	28 187 743	28 187 743
7. 074032		Iskolai egészségügyi ellátás	912 000							912 000	0				0	912 000	912 000
8. 096015		Községi köznevelési feladat								9 338 894	55 216 179				55 216 179	64 555 073	64 555 073
9. 096025		Munkahelyi étkeztetés								4 796 003	161 878				161 878	4 957 881	4 957 881
10. 101222		Támogatott szolgáltatás								700 000	12 538 637				12 538 637	13 238 637	13 238 637
11. 102023		Időskorúak bentlakásos ellátása	982 500							700 000	12 538 637				12 538 637	13 238 637	13 238 637
12. 102031		Nappali ellátás	96 793					329 260		115 088 000	145 905 600				145 905 600	261 705 360	261 705 360
13. 104031		Bölcsési ellátás								96 783	24 255 749				24 255 749	24 352 532	24 352 532
14. 104035		Bölcsési gyermekétkeztetés								780 000	38 654 708				38 654 708	39 434 708	39 434 708
15. 104042-1		Családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatás								254 000	7 610 565				7 610 565	7 864 565	7 864 565
16. 104042-2		Család és gyermekjóléti szolgáltatások								912 000	27 177 558				27 177 558	28 089 558	28 089 558
17. 107051		Étkeztetés								458 000	22 579 175				22 579 175	23 031 175	23 031 175
18. 107052		Házi segítségnyújtás								3 997 000	2 181 245				2 181 245	6 118 245	6 118 245
19. 107053		Polgármesteri hivatali segítségnyújtás	412 120							1 767 120	32 305 001				32 305 001	34 076 121	34 076 121
20. 107055		Tűzvédelmi feladat								977 000	1 343 830				1 343 830	2 320 830	2 320 830
21.										0	4 347 967				4 347 967	4 347 967	4 347 967
22.										0	0				0	0	0
23.										0	0				0	0	0
24.										0	0				0	0	0
25.										0	0				0	0	0
26.										0	0				0	0	0
27.										0	0				0	0	0
28.										0	0				0	0	0
29.										0	0				0	0	0
30.										0	0				0	0	0
31.										0	0				0	0	0
32.										0	0				0	0	0
33.										0	0				0	0	0
34.										0	0				0	0	0
35.										0	0				0	0	0
36.										0	0				0	0	0
37.										0	0				0	0	0
38.										0	0				0	0	0
39.										0	0				0	0	0
40.										0	0				0	0	0
41.										0	0				0	0	0
42.										0	0				0	0	0
43.										0	0				0	0	0
44.										0	0				0	0	0
45.										0	0				0	0	0
46.										0	0				0	0	0
47.										0	0				0	0	0
48.										0	0				0	0	0
49.										0	0				0	0	0
50.										0	0				0	0	0
51.										0	0				0	0	0
52.										0	0				0	0	0
53.										0	0				0	0	0
54.										0	0				0	0	0
55.										0	0				0	0	0
56.										0	0				0	0	0
57.										0	0				0	0	0
58.										0	0				0	0	0
59.										0	0				0	0	0
60.										0	0				0	0	0
61.										0	0				0	0	0
62.										0	0				0	0	0
63.										0	0				0	0	0
64.										0	0				0	0	0
65.										0	0				0	0	0
66.										0	0				0	0	0
67.										0	0				0	0	0
68.										0	0				0	0	0
69.										0	0				0	0	0
70.										0	0				0	0	0
71.										0	0				0	0	0
72.										0	0				0	0	0
73.										0	0				0	0	0
74.										0	0				0	0	0
75.										0	0				0	0	0
76.										0	0				0	0	0
77.										0	0				0	0	0
78.										0	0				0	0	0
79.										0	0				0	0	0
Összesen			55 118 402	0	0	262 253 785	0	329 260	0	337 701 447	366 615 399	0	0	0	366 615 399	704 316 846	0

Mezőberény Város Önkormányzata
2019. évi költségvetés beruházási kiadásainak részletezése intézményenként

Előirányzat megnevezése	Mód.ei. 12.19	Változás	Mód.ei. 12.30.	Kötelező	adatok Ft-ban Önként v feladat	Állami
Kiadás						
Felhalmozási költségvetés						
Mezőberény Város Önkormányzata						
K6 Beruházások						
011130-0 Önkormányzatok általános igazgatási tevékenysége						
Informatikai beszerzés	4 500 000	0	4 500 000	4 500 000	0	0
Karácsonyi díszkivilágításhoz csatlakozó dobozok	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	0
Karácsonyi ledvilágítás	1 270 000	0	1 270 000	1 270 000	0	0
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése	387 000	0	387 000	387 000	0	0
Kisértékű tárgyeszköz beszerzés : kupakgyűjtő láda	200 000	0	200 000	200 000	0	0
Kugler József hagyaték elszámolása (Víz, gáz kiviteli és engedélyezési tervezéséhez)	748 400	0	748 400	748 400	0	0
Mikszáth u. 3. szám alatti társasház műszaki ellenőri szolgáltatás, tervezési munkák	1 325 000	0	1 325 000	0	1 325 000	0
Részletező összesen: 011130-0	9 930 400	0	9 930 400	8 605 400	1 325 000	0
013320-0 Köztemető fenntartás és működtetés						
Urnafal építéséhez fedezet biztosítása	2 800 000	0	2 800 000	2 800 000	0	0
Részletező összesen: 013320-0	2 800 000	0	2 800 000	2 800 000	0	0
013350-0 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok						
1654. hrsz. Ingatlannál közművek kiépítése	2 000 000	0	2 000 000	0	2 000 000	0
2963/7 hrsz. Ingatlan vásárlása	0	0	0	0	0	0
37/1 hrsz ingatlan vásárlása	250 000	0	250 000	0	250 000	0
Buszváró beszerzése	800 000	0	800 000	0	800 000	0
Egyéb Mezőberényi ingatlan vásárlás	143 500	0	143 500	0	143 500	0
Tó utca, 2963/7 hrsz ingatlan beszerzése	300 000	0	300 000	0	300 000	0
Részletező összesen: 013350-0	3 493 500	0	3 493 500	0	3 493 500	0
013350-12 Városháza épületének felújítása						
Városháza felújítása	3 239 100	0	3 239 100	3 239 100	0	0
Részletező összesen: 013350-12	3 239 100	0	3 239 100	3 239 100	0	0
013350-2 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Békési út 12.						
10 lakásos társasház és 4 garázs kivitelezéséhez műszaki ellenőri feladatok ellátáshoz	1 397 000	0	1 397 000	0	1 397 000	0
Békési út 12. szám alatt 10 lakásos lakóépület építése	171 000 000	0	171 000 000	0	171 000 000	0
Békési út 12. szám alatt 4 garázs építése	6 000 000	0	6 000 000	0	6 000 000	0
Részletező összesen: 013350-2	178 397 000	0	178 397 000	0	178 397 000	0
013350-3 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Mikszáth Kálmán u.						
Mikszáth úti 20 lakásos társasház építéséhez kapcsolódóan gázterv elkészítésének fedezete	1 117 600	0	1 117 600	0	1 117 600	0
Mikszáth úti 20 lakásos társasház építése	265 000 000	0	265 000 000	0	265 000 000	0
Részletező összesen: 013350-3	266 117 600	0	266 117 600	0	266 117 600	0

Mezőberény Város Önkormányzata
2019. évi költségvetés beruházási kiadásainak részletezése intézményenként

Előirányzat megnevezése	Mód.ei. 12.19	Változás	Mód.ei. 12.30.	Kötelező	adatok Ft-ban	
					Önként v feladat	Állami
Mezőberény Város Önkormányzata						
K6 Beruházások						
013350-6 Vasúti ipari park kialakítása (TOP-1.1.1-16-BS1-2017-00001)						
Vasúti ipari park kialakítása (TOP-1.1.1-16-BS1-2017-00001)	86 897 400	0	86 897 400	86 897 400	0	0
Részletező összesen: 013350-6	86 897 400	0	86 897 400	86 897 400	0	0
013350-62 Békési u. 7. - Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás						
Kisértékű tárgyi eszköz	635 000	0	635 000	635 000	0	0
Részletező összesen: 013350-62	635 000	0	635 000	635 000	0	0
013350-8 Ipari terület kialakítása (TOP-1.1.1-15-BS1-2016-00013)						
Ipari park (TOP-1.1.1-15-BS1-2016-00013)	2 132 330	0	2 132 330	2 132 330	0	0
Részletező összesen: 013350-8	2 132 330	0	2 132 330	2 132 330	0	0
013350-93 Szétszórt lakás nem szociális célú bérbeadása - Önkormányzati vagyonnal való						
Kisértékű tárgyi eszköz	635 000	0	635 000	635 000	0	0
Részletező összesen: 013350-93	635 000	0	635 000	635 000	0	0
031030-0 Mezőőri őrszolgálat						
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése	80 000	0	80 000	80 000	0	0
Mezőőri kerékpárok vásárlása	600 000	0	600 000	600 000	0	0
Részletező összesen: 031030-0	680 000	0	680 000	680 000	0	0
041237-1 Közfoglalkoztatási mintaprogram - mezőgazdaság						
Mezőgazdasági eszközök beszerzése (Tuskó maró)	516 000	0	516 000	0	516 000	0
Mezőgazdasági gépek, berendezések beszerzése	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszköz beszerzés	910 756	0	910 756	0	910 756	0
Részletező összesen: 041237-1	1 426 756	0	1 426 756	0	1 426 756	0
041237-11 Közfoglalkoztatási mintaprogram - szociális						
INFRASET - Kátyúzógép beszerzése	4 832 707	0	4 832 707	0	4 832 707	0
Tárgyi eszköz beszerzése	161 703	0	161 703	0	161 703	0
Részletező összesen: 041237-11	4 994 410	0	4 994 410	0	4 994 410	0
041237-6 Mintaprogram - helyi sajátosságra épülő						
Munkagép beszerzése	10 000 000	0	10 000 000	0	10 000 000	0
Puskin u. 18. gázrendszer bővítés	1 500 000	0	1 500 000	0	1 500 000	0
Puskin u. 18. szennyvíz bekötés	500 000	0	500 000	0	500 000	0
Tárgyi eszköz beszerzése	5 298 362	0	5 298 362	0	5 298 362	0
Részletező összesen: 041237-6	17 298 362	0	17 298 362	0	17 298 362	0
042120-0 Falugondnoki szolgálat. tanyaprogram TP-1-2013						
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése Tanyagondnoki fejlesztés pályázatához	217 577	0	217 577	0	217 577	0
TP-1-2018 pályázat tanyagondnoki szolgáltatás fejlesztése - eszközök beszerzése	1 958 186	0	1 958 186	0	1 958 186	0
Részletező összesen: 042120-0	2 175 763	0	2 175 763	0	2 175 763	0

Mezőberény Város Önkormányzata
2019. évi költségvetés beruházási kiadásainak részletezése intézményenként

Előirányzat megnevezése	Mód.ei. 12.19	Változás	Mód.ei. 12.30.	Kötelező	adatok Ft-ban Önként v feladat	Állami
Mezőberény Város Önkormányzata						
K6 Beruházások						
045120-4 Egyéb leállóhelyek kialakítása						
Egyéb leállóhelyek kialakítása	8 000 000	0	8 000 000	8 000 000	0	0
Részletező összesen: 045120-4	8 000 000	0	8 000 000	8 000 000	0	0
045160-0 Kőutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása						
Közlekedési táblák beszerzése	450 000	0	450 000	450 000	0	0
Részletező összesen: 045160-0	450 000	0	450 000	450 000	0	0
047410-5 TOP-2.1.3-16-bs1-2017-00001 Mezőberény Város Csapadékvíz csatorna-hálózatának						
TOP-2.1.3-16-BS1-2017-00001 Mezőberény Város Csapadékvíz	118 750 055	0	118 750 055	118 750 055	0	0
csatorna-hálózat fejlesztése						
Részletező összesen: 047410-5	118 750 055	0	118 750 055	118 750 055	0	0
052020-3 Szennyvíz elvezetése, szennyvízhálózati rekonstrukció építési munkái						
Szennyvíz hálózat rekonstrukciója (+ fordított áfa)	22 045 000	0	22 045 000	22 045 000	0	0
Részletező összesen: 052020-3	22 045 000	0	22 045 000	22 045 000	0	0
066020-0 Város-, községzöldkódási egyéb szolgáltatások						
Kálmán Fürdő B-95 OKK számú gyógyvízű termálvízkút	472 400	0	472 400	0	472 400	0
gyógyvízzé minősítésének hosszabbítása						
Kálmán Fürdő B-95 OKK. Számú gyógyvízű termálvízkút	1 495 356	0	1 495 356	0	1 495 356	0
gyógyvízzé minősítésének hosszabbítása						
Kültéri sporteszköz beszerzése	500 000	0	500 000	500 000	0	0
Piacsamoknál mérőszekrény és betápláló fogadó elosztó szekrény	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	0
biztosítása						
Tervek készítése	107 600	0	107 600	107 600	0	0
Részletező összesen: 066020-0	4 075 356	0	4 075 356	2 107 600	1 967 756	0
066020-101 Városi játszótéren WC kialakítása						
Városi játszótéren WC kialakítása	800 000	0	800 000	800 000	0	0
Városi játszótéren WC kialakításának terve	101 600	0	101 600	101 600	0	0
Részletező összesen: 066020-101	901 600	0	901 600	901 600	0	0
066020-102 Városháza energetikai korszerűsítése						
Városháza energetikai korszerűsítése	533 400	0	533 400	533 400	0	0
Részletező összesen: 066020-102	533 400	0	533 400	533 400	0	0
066020-103 Hulladékgyűjtő szigetek kialakítása						
Hulladékgyűjtő sziget kialakítása	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	0
Részletező összesen: 066020-103	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	0
066020-109 Energia takarékos berendezések beszerzése, technológiák alkalmazása pályázat						
Energia takarékos berendezések beszerzésének pályázata	0	12 993 540	12 993 540	12 993 540	0	0
Energiatakarékos berendezések, technológiák alkalmazására,	20 010 052	0	20 010 052	20 010 052	0	0
továbbá megújuló energetikai beruházásokra kiírt pályázathoz						
Részletező összesen: 066020-109	20 010 052	12 993 540	33 003 592	33 003 592	0	0

Mezőberény Város Önkormányzata
2019. évi költségvetés beruházási kiadásainak részletezése intézményenként

Előirányzat megnevezése	Mód.ei. 12.19	Változás	Mód.ei. 12.30.	Kötelező	adatok Ft-ban Önként v feladat	Állami
Mezőberény Város Önkormányzata						
K6 Beruházások						
066020-65 Általános iskola Luther tér 1., energetikai korszerűsítés						
Luther tér 1. energetikai korszerűsítése	736 600	0	736 600	736 600	0	0
Részletező összesen: 066020-65	736 600	0	736 600	736 600	0	0
066020-88 Molnár Miklós Sportcsarnok fűtés leválasztása						
M.M. Sportcsarnok fűtés leválasztása	26 000 000	0	26 000 000	26 000 000	0	0
Részletező összesen: 066020-88	26 000 000	0	26 000 000	26 000 000	0	0
066020-96 Kubinyi Ágoston Program - múzeumi kiállító terek felújítása						
Kubinyi Ágoston Program keretében állandó történelmi kiállítás létrehozása	1 016 000	0	1 016 000	0	1 016 000	0
Részletező összesen: 066020-96	1 016 000	0	1 016 000	0	1 016 000	0
082091-0 OPSKMM bővítése, szabadtéri színpad kialakítása és akadálymentesítés						
Kiviteli tervezési munkák	3 627 000	0	3 627 000	3 627 000	0	0
Részletező összesen: 082091-0	3 627 000	0	3 627 000	3 627 000	0	0
084070-0 Esély Otthon (EFOP-1.2.11-16-2017-00002)						
Esély Otthon EFOP-1.2.11-16-2017-00002	1 787 048	0	1 787 048	0	1 787 048	0
Részletező összesen: 084070-0	1 787 048	0	1 787 048	0	1 787 048	0
091140-0 Kodály úti óvoda bővítése - tornaszoba (TOP-1.4.1-16-BS1-2017-00002)						
Kodály úti óvoda bővítése-tornaszoba (TOP-1.4.1-16-BS1-2017-00002)	47 155 000	0	47 155 000	47 155 000	0	0
Részletező összesen: 091140-0	47 155 000	0	47 155 000	47 155 000	0	0
091140-1 Csiribiri Óvoda felújítása						
Csiribiri óvoda felújításának műszaki ellenőri feladatai	280 000	0	280 000	280 000	0	0
Csiribiri Óvoda homlokzati felújítása és napelemes rendszer kiépítése	2 596 134	0	2 596 134	2 596 134	0	0
Részletező összesen: 091140-1	2 876 134	0	2 876 134	2 876 134	0	0
096015-0 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben						
Közétkeztetési Központ eszköz beszerzése	7 414 260	0	7 414 260	7 414 260	0	0
Közétkeztetési központ műszaki ellenőri feladatok ellátása	200 000	0	200 000	200 000	0	0
Részletező összesen: 096015-0	7 614 260	0	7 614 260	7 614 260	0	0
104031-0 Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése (TOP-1.4.1-19A)						
Puskin u. 11. sz. alatti Városi Bölcsőde bővítése	2 692 400	0	2 692 400	2 692 400	0	0
Részletező összesen: 104031-0	2 692 400	0	2 692 400	2 692 400	0	0
106010-55 Vésztői út - Lakóingatlan szociális célú bérbeadása						
Vésztői úti szociális lakások kerítés építésének fedezete	3 500 000	0	3 500 000	3 500 000	0	0
Részletező összesen: 106010-55	3 500 000	0	3 500 000	3 500 000	0	0
107080-0 Humán szolgáltatások fejlesztése (EFOP-1.5.3-16-2017-00097)						
Humán szolgáltatások fejlesztése (EFOP-1.5.3-16-2017-00097)	3 619 000	0	3 619 000	0	3 619 000	0
Humán szolgáltatások fejlesztése (EFOP-1.5.3-16-2017-00097) - eszközök beszerzése	976 477	0	976 477	0	976 477	0

Mezőberény Város Önkormányzata
2019. évi költségvetés beruházási kiadásainak részletezése intézményenként

Előirányzat megnevezése	Mód.ei. 12.19	Változás	Mód.ei. 12.30.	Kötelező	adatok Ft-ban	
					Önként v feladat	Állami
<i>Mezőberény Város Önkormányzata</i> K6 Beruházások						
Részletező összesen: 107080-0	4 595 477	0	4 595 477	0	4 595 477	0
<i>Összesen: Mezőberény Város Önkormányzata</i>	<i>858 718 003</i>	<i>12 993 540</i>	<i>871 711 543</i>	<i>387 116 871</i>	<i>484 594 672</i>	<i>0</i>

Mezőberény Város Önkormányzata
2019. évi költségvetés beruházási kiadásainak részletezése intézményenként

Előirányzat megnevezése	Mód.ei. 12.19	Változás	Mód.ei. 12.30.	Kötelező	adatok Ft-ban	
					Önként v feladat	Állami
<i>Mezőberényi Polgármesteri Hivatal</i>						
K6 Beruházások						
011130-0 Önkormányzati hivatal általános igazgatási tevékenysége						
Bútorok beszerzése	2 500 000	0	2 500 000	2 500 000	0	0
Informatikai beszerzés	2 500 000	0	2 500 000	2 500 000	0	0
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése	600 000	0	600 000	600 000	0	0
Nyomtató, fénymásoló beszerzése	1 100 000	0	1 100 000	1 100 000	0	0
Szoftver beszerzése	600 000	0	600 000	600 000	0	0
Részletező összesen: 011130-0	7 300 000	0	7 300 000	7 300 000	0	0
016030-0 Állampolgársági ügyek						
Bútor beszerzés	508 000	0	508 000	508 000	0	0
Részletező összesen: 016030-0	508 000	0	508 000	508 000	0	0
Összesen: Mezőberényi Polgármesteri Hivatal	7 808 000	0	7 808 000	7 808 000	0	0

Mezőberény Város Önkormányzata
2019. évi költségvetés beruházási kiadásainak részletezése intézményenként

Előirányzat megnevezése	Mód.ei. 12.19	Változás	Mód.ei. 12.30.	Kötelező	adatok Ft-ban	
					Önként v feladat	Állami
<i>Mezőberény Város Óvodai Intézménye</i>						
K6 Beruházások						
091140-0 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai						
2 csoportszoba szőnyegeknek cseréje	80 000	0	80 000	80 000	0	0
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése	500 000	0	500 000	500 000	0	0
Magyarvégesi Óvodába asztali számítógép beszerzése	100 000	0	100 000	100 000	0	0
Nagyértékű tárgyeszköz beszerzése	500 000	0	500 000	500 000	0	0
Szoftver beszerzés	50 000	0	50 000	50 000	0	0
Részletező összesen: 091140-0	1 230 000	0	1 230 000	1 230 000	0	0
Összesen: Mezőberény Város Óvodai Intézménye	1 230 000	0	1 230 000	1 230 000	0	0

Mezőberény Város Önkormányzata
2019. évi költségvetés beruházási kiadásainak részletezése intézményenként

Előirányzat megnevezése	Mód.ei. 12.19	Változás	Mód.ei. 12.30.	Kötelező	adatok Ft-ban Önként v feladat	Állami
Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat						
K6 Beruházások						
066020 Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatás						
Lovas eszközök beszerzése (EFOP-1.5.3.)	301 070	0	301 070	0	301 070	0
Részletező összesen: 066020	301 070	0	301 070	0	301 070	0
072420 Laboratóriumi szolgálat						
1 db hűtőgép beszerzése	70 000	0	70 000	0	70 000	0
Számítógép, egyéb kisértékű tárgyeszköz beszerzés	125 000	0	125 000	0	125 000	0
Részletező összesen: 072420	195 000	0	195 000	0	195 000	0
072450 Fizioterápia						
Tensel ME2001 készülék, egyéb kisértékű tárgyeszköz beszerzés	83 000	0	83 000	0	83 000	0
Részletező összesen: 072450	83 000	0	83 000	0	83 000	0
074031 Védőnői szolgálat						
1 db zárható irattartó szekrény	135 000	0	135 000	135 000	0	0
Audiométer, zárható kartoték szekrény beszerzés	362 000	27 851	389 851	389 851	0	0
Tejszívó	22 000	0	22 000	22 000	0	0
Részletező összesen: 074031	519 000	27 851	546 851	546 851	0	0
096015 Közétkeztetési központ						
Főzőüst, burgonyakoptató, egyéb konyhai eszközök	2 815 320	0	2 815 320	2 815 320	0	0
Mosógép beszerzése	234 600	0	234 600	234 600	0	0
Öltözőszekrény, tűzhely beszerzése	404 880	0	404 880	404 880	0	0
Részletező összesen: 096015	3 454 800	0	3 454 800	3 454 800	0	0
101222 Támogató szolgálat						
Készenléti táska, kádlift, számítógép, egyéb kisértékű tárgyeszköz beszerzés	828 000	0	828 000	0	828 000	0
Részletező összesen: 101222	828 000	0	828 000	0	828 000	0
102023 Időskorúak bentlakásos ellátása						
Elektromos betegágyak, éjjeli szekrények, orvosi szekrény, bútorzat, kisértékű tárgyeszköz - Puskin.u.1.	4 657 000	-27 851	4 629 149	0	4 629 149	0
Elektromos betegágyak, heverők, mosógép, elektronikai eszközök, éjjeli szekrények, vérnyomásmérők, TENS készülék, kisértékű tárgyeszközök - Juhász Gy.u.1.	3 812 000	0	3 812 000	0	3 812 000	0
Juhász utcai időszotthonba: betegágyak, 1 db porszívó, 2 db számítógép, heverők, egyéb kisértékű tárgyeszköz	680 570	0	680 570	0	680 570	0
Kazán beruházás	3 500 000	0	3 500 000	0	3 500 000	0
Puskin utcai időszotthonba: betegágyak, egyéb kisértékű tárgyi eszköz	134 280	0	134 280	0	134 280	0
Részletező összesen: 102023	12 783 850	-27 851	12 755 999	0	12 755 999	0
102031 Nappali ellátás						
Kisértékű konyhai és irodai eszközök	438 000	0	438 000	438 000	0	0
Részletező összesen: 102031	438 000	0	438 000	438 000	0	0

Mezőberény Város Önkormányzata
2019. évi költségvetés beruházási kiadásainak részletezése intézményenként

Előirányzat megnevezése	Mód.ei. 12.19	Változás	Mód.ei. 12.30.	Kötelező	adatok Ft-ban Önként v feladat	Állami
Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat						
K6 Beruházások						
104031 Bölcsődei ellátás						
Gyermekjáték, egyéb kisértékű tárgyeszköz	55 000	0	55 000	55 000	0	0
Részletező összesen: 104031	55 000	0	55 000	55 000	0	0
104042-1 Családsegítés igazgatás						
Mobiltelefon beszerzése	35 000	0	35 000	35 000	0	0
Monitor beszerzése	38 990	0	38 990	38 990	0	0
Számítógép, légkondicionáló beszerzése	1 381 000	0	1 381 000	1 381 000	0	0
Vasaló deszka	14 700	0	14 700	14 700	0	0
Részletező összesen: 104042-1	1 469 690	0	1 469 690	1 469 690	0	0
107052 Házi segítségnyújtás						
Kisértékű irodai eszközök, kerékpárok	100 000	0	100 000	100 000	0	0
Részletező összesen: 107052	100 000	0	100 000	100 000	0	0
107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás						
Mobiltelefon beszerzése	9 980	0	9 980	0	9 980	0
Monitor, kisértékű irodai eszközök	45 000	0	45 000	0	45 000	0
Részletező összesen: 107053	54 980	0	54 980	0	54 980	0
107055 Tanyagondnoki szolgálat						
Kisértékű eszköz járműbe	84 000	0	84 000	0	84 000	0
Részletező összesen: 107055	84 000	0	84 000	0	84 000	0
Összesen: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat	20 366 390	0	20 366 390	6 064 341	14 302 049	0

Mezőberény Város Önkormányzata
2019. évi költségvetés beruházási kiadásainak részletezése intézményenként

Előirányzat megnevezése	Mód.ei. 12.19	Változás	Mód.ei. 12.30.	Kötelező	adatok Ft-ban	
					Önként v feladat	Állami
Orlai Petrics Soma KMM						
K6 Beruházások						
082044-02 Könyvtári szolgáltatás - könyvtár üzemeltetés						
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése	150 000	0	150 000	150 000	0	0
Könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatás - eszközbeszerzés	300 300	0	300 300	300 300	0	0
Részletező összesen: 082044-02	450 300	0	450 300	450 300	0	0
082091-03 Közművelődés - Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése - Művelődési Központ						
Kisértékű tárgyeszköz beszerzés	300 000	0	300 000	300 000	0	0
Részletező összesen: 082091-03	300 000	0	300 000	300 000	0	0
082092-07 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása - HUNG-2018 Ezt						
Ezt jó kifőztük! - Hagyomány-Gasztronómia-Cselekvés-Érték (HUNG-2018/5019) pályázat	100 000	0	100 000	100 000	0	0
Részletező összesen: 082092-07	100 000	0	100 000	100 000	0	0
082093-04 Csoóri Sándor pályázatok						
Csoóri Sándor pályázat - Berényi Népdalkör	396 000	0	396 000	396 000	0	0
Csoóri Sándor pályázat - Népi kézművesség	500 000	0	500 000	500 000	0	0
Csoóri Sándor program - Berényi Népdalkör szakmai munkájának fejlesztése	733 900	0	733 900	733 900	0	0
Részletező összesen: 082093-04	1 629 900	0	1 629 900	1 629 900	0	0
107080-0 Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért (EFOP-3.3.2-16-2016-00106)						
EFOP-3.3.2-16 pályázat felhasználása	3 602 460	-17 100	3 585 360	3 585 360	0	0
Részletező összesen: 107080-0	3 602 460	-17 100	3 585 360	3 585 360	0	0
Összesen: Orlai Petrics Soma KMM	6 082 660	-17 100	6 065 560	6 065 560	0	0

Mezőberény Város Önkormányzata
2019. évi költségvetés beruházási kiadásainak részletezése intézményenként

Előirányzat megnevezése	Mód.ei. 12.19	Változás	Mód.ei. 12.30.	Kötelező	adatok Ft-ban	
					Önként v feladat	Állami
Beruházási kiadás összesen:	894 205 053	12 976 440	907 181 493	408 284 772	498 896 721	0

Mezőberény Város Önkormányzata
2019. évi költségvetés felújítási kiadásainak részletezése intézményenként

Előirányzat megnevezése	Mód.ei. 12.19.	Változás	Mód.ei. 12.30.	Kötelező	adatok Ft-ban Önként v feladat	Állami
Kiadás						
Felhalmozási költségvetés						
Mezőberény Város Önkormányzata						
K7 Felújítások						
013350-12 Városháza épületének felújítása						
Városháza felújítása	49 500 000	0	49 500 000	49 500 000	0	0
Részletező összesen: 013350-12	49 500 000	0	49 500 000	49 500 000	0	0
013350-24 Békési u. 2. - Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás						
Békési út 2. sz. alatt tetőfelújítási, bádогоzási munkák	2 200 000	0	2 200 000	2 200 000	0	0
Részletező összesen: 013350-24	2 200 000	0	2 200 000	2 200 000	0	0
013350-93 Szétszórt lakás nem szociális célú bérbeadása - Önkormányzati vagyonnal való						
Szétszórt lakások felújítási munkái	6 654 059	0	6 654 059	6 654 059	0	0
Részletező összesen: 013350-93	6 654 059	0	6 654 059	6 654 059	0	0
041237-11 Közfoglalkoztatási mintaprogram - szociális						
Tárgyi eszköz felújítás	1 801 262	0	1 801 262	0	1 801 262	0
Részletező összesen: 041237-11	1 801 262	0	1 801 262	0	1 801 262	0
041237-6 Mintaprogram - helyi sajátosságra épülő						
Felújításhoz fedezet biztosítása	935 752	0	935 752	0	935 752	0
Részletező összesen: 041237-6	935 752	0	935 752	0	935 752	0
045120-17 Belterületi utak fejlesztése						
Belterületi utak fejlesztése	9 500 000	0	9 500 000	9 500 000	0	0
Részletező összesen: 045120-17	9 500 000	0	9 500 000	9 500 000	0	0
045120-8 Járdaszélesítés, betonozás						
Járda aszfaltozás, betonozás, út kátyúzás	0	0	0	0	0	0
Járda aszfaltozás, betonozás, útkátyúzás / felújítás	20 926 026	0	20 926 026	20 926 026	0	0
Járdák felújítása	0	0	0	0	0	0
Részletező összesen: 045120-8	20 926 026	0	20 926 026	20 926 026	0	0
066020-0 Város-, községüzemeltetési egyéb szolgáltatások						
Ligetbe burkoló téglák felszedése és újra lerakása	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	0
Részletező összesen: 066020-0	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	0
066020-104 Luther tér 1. Sportcsarnok világítás cseréje pályázat						
M.M. Sportcsarnok világítás felújítása	5 900 000	0	5 900 000	5 900 000	0	0
Részletező összesen: 066020-104	5 900 000	0	5 900 000	5 900 000	0	0
066020-107 A mezőberényi Világháborús hősi emlékmű felújítása						
Világháborús hősi emlékmű felújítása	2 000 000	0	2 000 000	0	2 000 000	0
Részletező összesen: 066020-107	2 000 000	0	2 000 000	0	2 000 000	0
066020-108 Víziközmű rendszer műszaki állapot javítása pályázat						
Víziközmű rendszerek műszaki állapotának javítása pályázathoz őnerő	9 611 829	0	9 611 829	9 611 829	0	0

Mezőberény Város Önkormányzata
2019. évi költségvetés felújítási kiadásainak részletezése intézményenként

Előirányzat megnevezése	Mód.ei. 12.19.	Változás	Mód.ei. 12.30.	Kötelező	adatok Ft-ban	
					Önként v feladat	Állami
Mezőberény Város Önkormányzata						
K7 Felújítások						
Részletező összesen: 066020-108	9 611 829	0	9 611 829	9 611 829	0	0
066020-4 Alföldvíz Zrt hálózat karbantartási és felhalmozási munkái						
Alföldvíz Zrt hálózati és felújítási munkái	34 348 384	0	34 348 384	34 348 384	0	0
Részletező összesen: 066020-4	34 348 384	0	34 348 384	34 348 384	0	0
066020-90 Játsszótéri játékok felújítása						
Játsszótéri játékok felújítása	600 000	0	600 000	600 000	0	0
Részletező összesen: 066020-90	600 000	0	600 000	600 000	0	0
066020-96 Kubinyi Ágoston Program - múzeumi kiállító terek felújítása						
Kubinyi Ágoston Program - OPSKMM történeti kiállításának felújítása	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	0
Részletező összesen: 066020-96	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	0
084070-0 Esély Otthon (EFOP-1.2.11-16-2017-00002)						
Esély Otthon EFOP-1.2.11-16-2017-00002	42 284 996	0	42 284 996	0	42 284	0
Részletező összesen: 084070-0	42 284 996	0	42 284 996	0	42 284	0
091140-1 Csiribiri Óvoda felújítása						
Csiribiri Óvoda homlokzati felújítása és napelemes rendszer kiépítése	22 818 033	0	22 818 033	22 818 033	0	0
Részletező összesen: 091140-1	22 818 033	0	22 818 033	22 818 033	0	0
096015-0 Gyermekeképzetés köznevelési intézményben						
Közétképzetési Központ felújítása	34 690 737	0	34 690 737	34 690 737	0	0
Közétképzetési központ felújításának műszaki ellenőri szolgáltatása, tervezői munkái	400 000	0	400 000	400 000	0	0
Részletező összesen: 096015-0	35 090 737	0	35 090 737	35 090 737	0	0
Összesen: Mezőberény Város Önkormányzata	248 171 078	0	248 171 078	200 149 068	48 022	0

Mezőberény Város Önkormányzata
2019. évi költségvetés felújítási kiadásainak részletezése intézményenként

Előirányzat megnevezése	Mód.ei. 12.19.	Változás	Mód.ei. 12.30.	Kötelező	adatok Ft-ban	
					Önként v feladat	Állami
<i>Mezőberény Város Óvodai Intézménye</i>						
K7 Felújítások						
091140-0 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai						
Magyarvégesi Óvoda 1 csoportszobájában padozat felújítása	250 000	0	250 000	250 000	0	0
Mosolygó Óvodában járda felújítása	660 000	0	660 000	660 000	0	0
Villamossági felújítás	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	0
Részletező összesen: 091140-0	2 910 000	0	2 910 000	2 910 000	0	0
Összesen: Mezőberény Város Óvodai Intézménye	2 910 000	0	2 910 000	2 910 000	0	0

Mezőberény Város Önkormányzata
2019. évi költségvetés felújítási kiadásainak részletezése intézményenként

Előirányzat megnevezése	Mód.ei. 12.19.	Változás	Mód.ei. 12.30.	Kötelező	adatok Ft-ban	
					Önként v feladat	Állami
<i>Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat</i>						
K7 Felújítások						
102023 Időskorúak bentlakásos ellátása						
Puskin utcai idősotthonba: villámhárító	613 094	0	613 094	0	613 094	0
Részletező összesen: 102023	613 094	0	613 094	0	613 094	0
Összesen: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat	613 094	0	613 094	0	613 094	0

Mezőberény Város Önkormányzata
2019. évi költségvetés felújítási kiadásainak részletezése intézményenként

Előirányzat megnevezése	Mód.ei. 12.19.	Változás	Mód.ei. 12.30.	Kötelező	adatok Ft-ban	
					Önként v feladat	Állami
<i>Orlai Petrics Soma KMM</i>						
<i>K7 Felújítások</i>						
082093-03 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek - Érdekeltségnövelő						
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás önerő	2 334 000	0	2 334 000	2 334 000	0	0
Részletező összesen: 082093-03	2 334 000	0	2 334 000	2 334 000	0	0
Összesen: Orlai Petrics Soma KMM	2 334 000	0	2 334 000	2 334 000	0	0

Mezőberény Város Önkormányzata
2019. évi költségvetés felújítási kiadásainak részletezése intézményenként

Előirányzat megnevezése	Mód.ei. 12.19.	Változás	Mód.ei. 12.30.	Kötelező	adatok Ft-ban	
					Önként v feladat	Állami
<i>Felújítási kiadás összesen:</i>	254 028 172	0	254 028 172	205 393 068	48 635 104	0

Mezőberény Város Önkormányzata egyéb működési célú kiadásai

2019. költségvetés év

VI. módosítás

21. számú melléklet

Előirányzat megnevezése	Mód.ei. 12.19.	Változás	mód.ei. 12.30.	Kötelező	adatok Ft-ban	
					Önként v feladat	Állami
Fel nem használt európai parlamenti választás támogatásának visszafizetése - Támogatási jogcímek közötti átvezetés	124 341	0	124 341	124 341	0	0
Központi költségvetési szervnek egyéb működési célú támogatások	124 341	0	124 341	124 341	0	0
2018. évi Erzsébet utalvány elszámolásából adódó visszafizetési kötelezettség	92 500	0	92 500	92 500	0	0
Központi kezelésű előirányzatnak egyéb működési célú támogatások nyújtása	92 500	0	92 500	92 500	0	0
Fel nem használt európai parlamenti választás támogatásának visszafizetése	0	0	0	0	0	0
Csoóri Sándor 2018. évi pályázatának elszámolásából adódó visszafizetési kötelezettség	27	0	27	27	0	0
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatnak egyéb működési célú támogatások nyújtása	27	0	27	27	0	0
"Körös-völgyi Konzorcium" - 2018. évi szűnyoggyérítési feladatok	350 000	0	350 000	0	350 000	0
Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének egyéb működési célú támogatások nyújtása	350 000	0	350 000	0	350 000	0
Működési hozzájárulás - Békési Kistérségi Társulás	150 000	0	150 000	0	150 000	0
Működési hozzájárulás (tagdíj) - "Közép-Békési Térség" Ivóvíz minőség-javító Önk. Társ.	182 633	0	182 633	182 633	0	0
Működési hozzájárulás - DAREH (tárgyévi és előző évi - 511/2018.(XII.17.) - működési hozzájárulás)	1 298 040	0	1 298 040	1 298 040	0	0
Társulásnak és költségvetési szervének egyéb működési célú támogatások nyújtása	1 630 673	0	1 630 673	1 480 673	150 000	0
Városi rendezvények támogatása - Német Nemzetiségi Önkormányzat - "Kaffe und Kuchen"	30 000	0	30 000	30 000	0	0
Nemzetiségi önkormányzatnak és költségvetési szervének egyéb működési célú támogatások nyújtása	30 000	0	30 000	30 000	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	2 227 541	0	2 227 541	1 727 541	500 000	0
DAKK RT - Autóbusz közlekedéssel kapcsolatos támogatás (2015: 669, 2016: 502)	1 700 000	0	1 700 000	0	1 700 000	0
DAKK RT - 2017. évi helyi közlekedés támogatásához saját forrás	40 000	0	40 000	0	40 000	0
Állami többségi tulajdonú nem pü-i váll-nak egyéb működési célú támogatások nyújtása	1 740 000	0	1 740 000	0	1 740 000	0
Mezőberény '17 Kft. részére, működtetési támogatáshoz, kiegészítő keret biztosítása	20 000 000	0	20 000 000	20 000 000	0	0
2019. évi általános működési támogatás a Mezőberény '17 Kft.	0	7 000 000	7 000 000	7 000 000	0	0
Mezőberény '17 Városüzemeltetési Kft általános működési támogatása	35 000 000	0	35 000 000	35 000 000	0	0
Önkormányzati többségi tulajdonú nem pü-i váll-nak egyéb mülk-i c. támogatások nyújtása	55 000 000	7 000 000	62 000 000	62 000 000	0	0
DAKK RT - 2017. évi helyi közlekedés támogatásához saját forrás	0	0	0	0	0	0
DAKK RT - Autóbusz közlekedéssel kapcsolatos támogatás (2015: 669, 2016: 502)	0	0	0	0	0	0
Tagi hozzájárulás - vízgazdálkodási közfeladatok	1 636 000	0	1 636 000	0	1 636 000	0
Egyéb (profitorientált) vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások nyújtása	1 636 000	0	1 636 000	0	1 636 000	0

Mezőberény Város Önkormányzata egyéb működési célú kiadásai

2019. költségvetés év

VI. módosítás

21. számú melléklet

Előirányzat megnevezése	Mód.ei. 12.19.	Változás	mód.ei. 12.30.	Kötelező	adatok Ft-ban	
					Önként v feladat	Állami
Életjáradék	36 000	0	36 000	0	36 000	0
Képzési támogatás, letelepedési támogatás (Esély Otthon pályázat)	0	0	0	0	0	0
<i>Háztartásoknak egyéb működési célú támogatások nyújtása</i>	<i>36 000</i>	<i>0</i>	<i>36 000</i>	<i>0</i>	<i>36 000</i>	<i>0</i>
Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara részére támogatás - Mesterlevél 2018. című könyv	50 000	0	50 000	0	50 000	0
<i>Nonprofit gazdasági társaságnak egyéb működési célú támogatások nyújtása</i>	<i>50 000</i>	<i>0</i>	<i>50 000</i>	<i>0</i>	<i>50 000</i>	<i>0</i>
Berényi Lovasbarátok Egyesülete - "Lovas Nemzet a magyar"	100 000	0	100 000	0	100 000	0
HED-LAND Sportsarnok Sportegyesület - Kickbox	550 000	0	550 000	0	550 000	0
HED-LAND Sportsarnok Sportegyesület - Női Kézilabda Szakosztály	430 000	0	430 000	0	430 000	0
HED-LAND Sportsarnok Sportegyesület - Asztalitenisz Szakosztály	600 000	0	600 000	0	600 000	0
Helyi iparüzési adó 1+1%-ának felajánlott összegének kiegészítése	554 464	0	554 464	0	554 464	0
Hivatalos városi szintű kapcsolatok	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	0
Iparüzési adó rendelkezése szerinti felhasználása	1 400 000	0	1 400 000	0	1 400 000	0
HED-LAND Sportsarnok Sportegyesület - Íjász Szakosztály	80 000	0	80 000	0	80 000	0
Kerecsényi László - Íjász és Szabadidős Sportegyesület	50 000	0	50 000	0	50 000	0
Kerecsényi László Íjász és Szabadidős Sportegyesület - Mezőberényi Íjászverseny	50 000	0	50 000	0	50 000	0
Kutyabarátok KH Egyesülete - Kutyás tábor	50 000	0	50 000	50 000	0	0
Kutyabarátok Közhazsnú Egyesület támogatása	700 000	0	700 000	0	700 000	0
Mazsorett Varázs Alapítvány	500 000	0	500 000	0	500 000	0
INTERREG V - A Románia-Magyarország Együttműködési Program 2014-2020 ... pályázat saját forrása	874 000	0	874 000	874 000	0	0
HED-LAND Sportsarnok Sportegyesület Kézilabda Szakosztály - Gútai Nemzetközi Kézilabda torna	100 000	0	100 000	0	100 000	0
HED-LAND Sportsarnok Sportegyesület asztalitenisz szakosztály részére működési támogatás	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	0
Berényi Lovas Barátok Egyesülete	120 000	0	120 000	0	120 000	0
Berényi Biliárd Klub - Pünkösdi Kupa Országos Biliárdverseny	20 000	0	20 000	0	20 000	0
Berényi Biliárd Klub	70 000	0	70 000	0	70 000	0
Berény Táncegyüttes Egyesület - Münsingen	600 000	0	600 000	0	600 000	0
Berény Táncegyüttes Egyesület - Húsvéti locsolás és bál megrendezése	100 000	0	100 000	100 000	0	0
Berényi Lovas Barátok Egyesülete - Fogathajtás	75 000	0	75 000	75 000	0	0
Berényi Gyermek FC	500 000	0	500 000	0	500 000	0
Mezőberényi Városszépítő és Városvédő Egyesület - Matematika Verseny	0	0	0	0	0	0
Baráti Egylet Mezőberényért - Töltött káposzta Fesztivál	150 000	0	150 000	150 000	0	0
Alföld Turista Egyesület Mezőberény	350 000	0	350 000	0	350 000	0
Alföld Turista Egyesület Mezőberény - Petőfi emléktúra	70 000	0	70 000	0	70 000	0

Mezőberény Város Önkormányzata egyéb működési célú kiadásai

2019. költségvetés év

VI. módosítás

21. számú melléklet

Előirányzat megnevezése	Mód.ei. 12.19.	Változás	mód.ei. 12.30.	Kötelező	adatok Ft-ban	
					Önként v feladat	Állami
"Fogjunk Össze" Közhasznú Egyesület - Fogyatékos Emberek Nemzetközi Napja	50 000	0	50 000	50 000	0	0
Berényi Biliárd Klub - Valach Endre Emlékverseny	20 000	0	20 000	0	20 000	0
Nagycsaládosok Mezőberényi Egyesülete - Legyen ön is anyuka	50 000	0	50 000	50 000	0	0
Mezőberényi Német Hagyományápoló Egyesület - Amatőr alkotók kiállítása	20 000	0	20 000	20 000	0	0
Mezőberényi Városszépítő és Városvédő Egyesület - "Csodálatos természet" iskolás	30 000	0	30 000	30 000	0	0
Mezőberényi Polgárőr Egyesület támogatása	300 000	0	300 000	300 000	0	0
Mezőberényi Petőfi Sándor Gimnázium Öregdiákok Baráti Köre Egyesület - Petőfi akadémia megrendezése	55 000	0	55 000	55 000	0	0
Mezőberényi Szlovákok Szervezete - Városi Adventi Gyertya gyújtás 2019	80 000	0	80 000	80 000	0	0
Mezőberényi Labdarugó Egyesület	900 000	0	900 000	0	900 000	0
Mezőberényi Kosárlabda Klub - Wurzen és környéke látogatás	110 000	0	110 000	0	110 000	0
Mezőberényi Kosárlabda Klub	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	0
Motorosok Baráti Köre Mezőberény	100 000	0	100 000	0	100 000	0
Mezőberényi Malom-Fitness Diák-sportegyesület	400 000	0	400 000	0	400 000	0
Nyereghen Alapítvány - "Éljük meg együtt	100 000	0	100 000	100 000	0	0
Nyereghen Alapítvány - "Az élet lovas oldala"	100 000	0	100 000	0	100 000	0
Nyereghen Alapítvány	120 000	0	120 000	0	120 000	0
Sporthorgászok Mezőberényi Egyesülete - Horgászverseny korosztályok és módszerek között	40 000	0	40 000	0	40 000	0
Sporthorgászok Mezőberényi Egyesület	50 000	0	50 000	0	50 000	0
Szalai Barna Tenisz Club - Tavaszi és őszi nyílt háziverseny	70 000	0	70 000	0	70 000	0
Szalai Barna Tenisz Club	200 000	0	200 000	0	200 000	0
Vakok és Gyengénlátók Békés Megyei Egyesülete	20 000	0	20 000	20 000	0	0
Mezőberényi körzeti csoportja - "Pontról-Pontra"						
Motorosok Baráti Köre Mezőberényi Egyesület támogatása	500 000	0	500 000	500 000	0	0
Mezőberényi Általános Iskolásokért Alapítvány - Matematika Verseny	10 000	0	10 000	10 000	0	0
Mezőberényi Iskolatenisz Sportegyesület	60 000	0	60 000	0	60 000	0
Mezőberényi Fúvószenekarért Egyesület - Mezőberény Városi Ifjúsági Fúvószenekar koncertje	130 000	0	130 000	130 000	0	0
Mezőberényi Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása	400 000	0	400 000	400 000	0	0
Mezőberényi Labdarugó Egyesület - Keresztpályás MLE Kupa, megyei csapatok részére	60 000	0	60 000	0	60 000	0
Mezőberény Környezetvédelméért Alapítvány támogatása	40 000	0	40 000	0	40 000	0
Mezőberényi Városszépítő és Városvédő Egyesület - "Csodálatos természet" óvodás	20 000	0	20 000	20 000	0	0
Mezőberényi Kosárlabda Klub - Molnár Miklós Emléktorna	235 000	0	235 000	0	235 000	0
Mezőberényi Horgászok Egyesülete	60 000	0	60 000	0	60 000	0
Mezőberényi Gyermekfoci Alapítvány - V. Dr. Fekete Nándor Emléktorna	225 000	0	225 000	0	225 000	0

Mezőberény Város Önkormányzata egyéb működési célú kiadásai

2019. költségvetés év

VI. módosítás

21. számú melléklet

Előirányzat megnevezése	Mód.ei. 12.19.	Változás	mód.ei. 12.30.	Kötelező	adatok Ft-ban	
					Önként v feladat	Állami
Mezőberényi Orlai Népfőiskola - Országos Könyvtári Napok Mezőberényben	40 000	0	40 000	40 000	0	0
Mezőberényi Általános Iskola Diákspport Egyesület - Iskolai sportprogramok	90 000	0	90 000	0	90 000	0
Mezőberényi Német Hagyományápoló Egyesület - Mezőberény épített értékei a múltban és a jelenben	20 000	0	20 000	20 000	0	0
Mezőberényi Horgászok Egyesülete - VIII. Városi Horgászverseny	30 000	0	30 000	0	30 000	0
Mezőberényi Szlovákok Szervezete - Szlovák nemzetiségi napok a gútai civilekkel Mezőberényben	100 000	0	100 000	0	100 000	0
Mezőberényi Petőfi és Goethe Alapítvány - Nemzetközi Diákcsera program	100 000	0	100 000	0	100 000	0
Mezőberényi Labdarugó Egyesület - Mezőberényi téli teremlabdarúgó kupa	220 000	0	220 000	0	220 000	0
Mezőberényi Orlai Népfőiskola - Múzeumok éjszakája	90 000	0	90 000	90 000	0	0
Mezőberényi Városszépítő és Városvédő Egyesület	160 103	0	160 103	0	160 103	0
Mezőberényi Orlai Népfőiskola - Városi Gyermeknap	70 000	0	70 000	70 000	0	0
Mezőberényi Általános Iskolásokért Alapítvány - Városismereti Vetélkedő	10 000	0	10 000	10 000	0	0
<i>Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások nyújtása</i>	<i>16 578 567</i>	<i>0</i>	<i>16 578 567</i>	<i>3 244 000</i>	<i>13 334 567</i>	<i>0</i>
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	75 040 567	7 000 000	82 040 567	65 244 000	16 796 567	0
2018. évi állami támogatások visszafizetési kötelezettsége	2 407 390	0	2 407 390	2 407 390	0	0
<i>A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó</i>	<i>2 407 390</i>	<i>0</i>	<i>2 407 390</i>	<i>2 407 390</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
MÁK ellenőrzés alapján bölcsődei támogatás visszafizetése	598 600	0	598 600	598 600	0	0
Téli rezsicsökkentés támogatásának elszámolása	936 000	0	936 000	936 000	0	0
<i>Egyéb elvonások és befizetések</i>	<i>1 534 600</i>	<i>0</i>	<i>1 534 600</i>	<i>1 534 600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Elvonások és befizetések	3 941 990	0	3 941 990	3 941 990	0	0
Felhalmozási tartalék	173 252 781	5 044 895	178 297 676	178 297 676	0	0
Működési tartalék	95 974 495	36 516 210	132 490 705	132 490 705	0	0
<i>Tartalékok</i>	<i>269 227 276</i>	<i>41 561 105</i>	<i>310 788 381</i>	<i>310 788 381</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Tartalékok	269 227 276	41 561 105	310 788 381	310 788 381	0	0
Egyéb működési célú kiadások	350 437 374	48 561 105	398 998 479	381 701 912	17 296 567	0